

Uchwała Nr LVI/ 761//2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia października 2010r.

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

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

uchwała się, co następuje:

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

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

- zarządzeniem Nr 226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LI/703/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIII/710/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIV/720/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 390/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LV/737/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 425/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 803.724,60 zł do wysokości 428.878.902,93 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 927.718,60 zł do wysokości 274.299.366,61 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 123.994 zł do wysokości 154.579.536,32 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 733.023 zł do wysokości 366.281.753,69 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.536.747,60 zł do wysokości 62.597.149,24 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 90.000 zł do wysokości 2.957.043 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 1.492.753,60 zł do wysokości 40.073.810,97 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
 - 2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 803.724,60 zł do wysokości 449.267.444,48 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 927.718,60 zł do wysokości 284.804.228,72 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 123.994 zł do wysokości 164.463.215,76 zł,

 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.969,11 zł do wysokości 336.701.548,16 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 979.693,71 zł do wysokości 112.565.896,32 zł,

 3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 90.000 zł do wysokości 2.707.043 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.716.723,71 zł do wysokości 55.142.215,12 zł;

- 3) w § 6 uchwały:

w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

 - 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 240.000 zł do wysokości 16.957.085 zł,
 - 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 839.480 zł do wysokości 22.182.228 zł;

- 4) w § 7 uchwały:

zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

 - 1) zwiększa się przychody o kwotę 93.200 zł do wysokości 48.420.055 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 93.200 zł do wysokości 48.383.866 zł;

- 5) w § 9 uchwały:

zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek

budżetowych:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 45.433 zł do wysokości 8.782.302 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 105.664 zł do wysokości 9.398.010,53 zł;

6) w § 17 uchwały:

1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 94.486 zł do wysokości 132.998 zł,
w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 83.838 zł do wysokości 0 zł,
 - b) budżet powiatu o kwotę 10.648 zł do wysokości 132.998 zł,
2. zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 714.851 zł do wysokości 136.679 zł,
w tym:
 - b) na bieżące wydatki oświatowe o kwotę 700.000 zł do wysokości 0 zł,
 - f) na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka o kwotę 14.851 zł do wysokości 42.929 zł;

7) w § 22a uchwały:

zwiększa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym o kwotę 2.340.000 zł do wysokości 54.070.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.556.647,60 zł

Miasto – 1.536.747,60 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.536.747,60 zł
dochody majątkowe

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 1.536.747,60 zł

Powiat – 19.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.900 zł

dochody bieżące

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 19.900 zł

Tytułem zwiększeń: 752.923 zł

Miasto – 609.029 zł

dz. 020 – Leśnictwo – 9.254 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.254 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.503 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/ - 1.036 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje /§ 0590/ - 5.467 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 90.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 90.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 46.730 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 17.730 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 11.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 18.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 456.542 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 416.542 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 40.000 zł

Powiat – 143.894 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 70.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - 70.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.894 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 10.000 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ - 62.978,85 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/ - 915,15 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 1.556.647,60 zł

Miasto – 1.536.747,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.536.747,60 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.536.747,60 zł

– wydatki majątkowe – 1.536.747,60 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.536.747,60 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.536.747,60 zł

Powiat – 19.900 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.900 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.900 zł

– wydatki bieżące – 19.900 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 19.900 zł

Tytułem zwiększeń: 752.923 zł

Miasto – 609.029 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 46.730 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 17.730 zł

– wydatki bieżące – 17.730 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.730 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.200 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.530 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.000 zł

– wydatki bieżące – 29.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

– dotacje – 18.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 472.299 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 58.743 zł

– wydatki bieżące – 58.743 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 58.743 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.743 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 413.556 zł
 - wydatki majątkowe – 413.556 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 413.556 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 338.400 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 90.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 90.000 zł

- wydatki bieżące – 90.000 zł

w tym:

- dotacje – 90.000 zł

Powiat – 143.894 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 70.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 70.000 zł

- wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.894 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 63.894 zł

- wydatki bieżące – 63.894 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 63.894 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.548 zł
- rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.548 zł
 - wydatki bieżące – 2.548 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.548 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.548 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 596.167 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 596.167 zł
 - wydatki bieżące – 21.167 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.167 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.167 zł
 - wydatki majątkowe – 575.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 575.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 146.600 zł
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 112.600 zł
 - wydatki bieżące – 112.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 112.600 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 102.600 zł
- rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 13.000 zł
 - wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł
- rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 21.000 zł
 - wydatki bieżące – 21.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 206.919 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.000 zł
 - wydatki bieżące – 14.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 176.296 zł
 - wydatki bieżące – 176.296 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 176.296 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 176.296 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.623 zł
 - wydatki bieżące – 16.623 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 16.623 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32.588 zł
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.388 zł
 - wydatki bieżące – 9.388 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.388 zł
- rozd. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.700 zł
 - wydatki bieżące – 9.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.700 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.700 zł
- rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12.500 zł
 - wydatki bieżące – 12.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.500 zł
- rozd. 75495 – Pozostałą działalność – 1.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 229.352 zł
- rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 229.352 zł
 - wydatki bieżące – 229.352 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 229.352 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 783.838 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 783.838 zł
 - wydatki bieżące – 783.838 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 783.838 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 783.838 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.330 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 46.330 zł
 - wydatki majątkowe – 46.330 zł
 - w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.330 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 307.000 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 307.000 zł

– wydatki bieżące – 307.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 307.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 567.974,11 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.604 zł

– wydatki majątkowe – 4.604 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.604 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.604 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 563.370,11 zł

– wydatki majątkowe – 563.370,11 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 563.370,11 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 563.370,11 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 13.400 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 13.400 zł

– wydatki bieżące – 13.400 zł

w tym:

– dotacje – 13.400 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 740.680 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 740.680 zł

– wydatki bieżące – 740.680 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 740.680 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 25.499 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 25.499 zł
– wydatki bieżące – 25.499 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 25.499 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.499 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 155.162,49 zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 155.162,49 zł
– wydatki bieżące – 155.162,49 zł
w tym:
– dotacje – 100.000 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 55.162,49 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.190 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.190 zł
– wydatki bieżące – 8.190 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 7.707 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 7.707 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 483 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.548 zł
rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.548 zł
– wydatki bieżące – 2.548 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.548 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.548 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 596.167 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 575.000 zł
– wydatki majątkowe – 575.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 575.000 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 21.167 zł
– wydatki majątkowe – 21.167 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.167 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 646.600 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 646.600 zł
 - wydatki bieżące – 34.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.000 zł
 - wydatki majątkowe – 612.600 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 612.600 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 103.519 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.000 zł
 - wydatki bieżące – 14.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu – 72.896 zł
 - wydatki bieżące – 14.295 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.295 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.295 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł
 - wydatki majątkowe – 58.601 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.601 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.623 zł
 - wydatki bieżące – 16.623 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 16.623 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37.588 zł
- rozdz. 75406 – Straż Graniczna – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 5.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 28.088 zł
 - wydatki bieżące – 28.088 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.888 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.888 zł
 - dotacje – 22.200 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 4.500 zł
 - wydatki bieżące – 1.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
 - wydatki majątkowe – 3.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.500 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103.400 zł
- rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 103.400 zł
- wydatki bieżące – 103.400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 103.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 103.400 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 746.330 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 547.889 zł
- wydatki bieżące – 501.559 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 501.559 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 361.559 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000 zł
 - wydatki majątkowe – 46.330 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.330 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 132.985 zł
- wydatki bieżące – 132.985 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 132.985 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 132.985 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 65.456 zł
- wydatki bieżące – 65.456 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 65.456 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 65.456 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 319.560 zł
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 319.560 zł
- wydatki bieżące – 319.560 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 307.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 307.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.560 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000 zł
 rozdz. 85305 – Żłobki – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75.604,11 zł
 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.604 zł
- wydatki majątkowe – 5.604 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.604 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.604 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 70.000,11 zł
- wydatki bieżące – 70.000,11 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 70.000,11 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000,11 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 288.000 zł
 rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 195.000 zł
- wydatki bieżące – 195.000 zł
- w tym:
- dotacje – 195.000 zł
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40.000 zł
- wydatki bieżące – 40.000 zł
- w tym:
- dotacje – 40.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 53.000 zł
- wydatki bieżące – 53.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 13.400 zł
 rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 13.400 zł
- wydatki bieżące – 13.400 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 13.400 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.400 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 530.842,49 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 75.680 zł

– wydatki bieżące – 75.680 zł

w tym:

– dotacje – 75.680 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 55.162,49 zł

– wydatki bieżące – 55.162,49 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 55.162,49 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 400.000 zł

– wydatki bieżące – 400.000 zł

w tym:

– dotacje – 400.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.499 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 4.851 zł

– wydatki bieżące – 4.851 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.851 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.851 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.648 zł

– wydatki bieżące – 10.648 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.648 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.648 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 365.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 115.000 zł

– wydatki bieżące – 115.000 zł

w tym:

– dotacje – 115.000 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 250.000 zł

– wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

– dotacje – 250.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.190 zł

- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.190 zł
- wydatki bieżące – 8.190 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.190 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.190 zł

10) 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 8.190 zł

 w tym:

- wydatki bieżące – 8.190 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.707 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.707 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 483 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

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

Wydatki ogółem o kwotę 8.190 zł

 w tym:

- wydatki bieżące – 8.190 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.190 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.190 zł

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Dochody ogółem o kwotę 90.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 90.000 zł

 w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 90.000 zł

 w tym:

- dotacje o kwotę 90.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 3.976.025,71 zł

Miasto – 2.553.047,71 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 805.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 805.000 zł
– Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką – 805.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.330 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 46.330 zł
– Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu nr 15 przy ul. Młynarskiej 20 – 46.330 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.701.717,71 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.701.717,71 zł
– Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza – 1.701.717,71 zł

Powiat – 1.422.978 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.422.978 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.422.978 zł
– Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 300.000 zł
– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej –
972.978 zł
– Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej) – 150.000 zł

Tytułem zwiększeń: 2.996.332 zł

Miasto – 1.563.354 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 826.167 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 575.000 zł
– Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 575.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 251.167 zł
– Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 251.167 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 612.600 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 612.600 zł
– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 612.600 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 58.601 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 58.601 zł
– Modernizacja centrali telefonicznej stanowiącej wyposażenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 37.601 zł
Zakres rzeczowy: montaż i uruchomienie bramy GSM wraz z programowaniem centrali, w tym dostawę jednostki bazowej, karty 2 kanały GSM, splitera antenowego, anteny Yagi oraz kabla antenowego

Przewidywany termin realizacji: 2010
– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 21.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.500 zł
rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 3.500 zł
– Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta – 3.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.330 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 46.330 zł
– Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 – 46.330 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.156 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.000 zł
– Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 1.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 15.156 zł
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 15.156 zł

Powiat – 1.432.978 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.422.978 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne z miastach na prawach powiatu – 1.422.978 zł
– Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej – 45.000 zł
– Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 1.377.978 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 10.000 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Rodzinnego Domu Dziecka – 10.000 zł
Zakres rzeczowy: wymiana pieca centralnego ogrzewania
Przewidywany termin realizacji: 2010

Zmiana zakresu rzeczowego:

dz. 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
– Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego
jest: rozbudowa centrali telefonicznej, doposażenie Urzędu
winno być: doposażenie Urzędu

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

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 13.400 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 195.000 zł

dz. 921, rozdz. 92109, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 40.000 zł

III. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75406, dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 5.000 zł

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 90.000 zł

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 22.200 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 75.680 zł

dz. 801, rozdz. 80130, dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 400.000 zł

dz. 854, rozdz. 85403, dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 115.000 zł

dz. 854, rozdz. 85420, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 250.000 zł

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

Tytułem zwiększeń:

- I.2. Dz. 710 – Działalność usługowa
- Rozdz. 71095 – Pozostała działalność
- Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia
 - Przychody o kwotę 93.200 zł
 - Wydatki o kwotę 93.200 zł

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

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

Tytułem zmniejszeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką

Wydatki 2010 o kwotę 805.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

Wydatki 2010 o kwotę 300.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Wydatki 2010 o kwotę 972.978 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

Łączne nakłady finansowe o kwotę 1.701.717,71 zł

Wydatki 2010 o kwotę 1.701.717,71 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16

Wydatki 2011 o kwotę 30.600 zł

Tytułem zwiększeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką

Wydatki 2011 o kwotę 805.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

Wydatki 2011 o kwotę 300.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

Łączne nakłady finansowe o kwotę 1.952.978 zł

Wydatki 2010 o kwotę 1.952.978 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16

Łączne nakłady finansowe o kwotę 15.730 zł

Wydatki 2010 o kwotę 46.330 zł

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

Łączne nakłady finansowe o kwotę 612.600 zł

Wydatki 2010 o kwotę 612.600 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Dochody o kwotę 1.536.747,60 zł

Wydatki ogółem o kwotę 1.761.717,71 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 1.761.717,71 zł

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody o kwotę 19.900 zł

Wydatki ogółem o kwotę 19.900 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 19.900 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem o kwotę 1.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł

Powiat

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody o kwotę 63.894 zł

Wydatki ogółem o kwotę 63.894 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 63.894 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI/ 761/2010 Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie wniosku nr BBA.3012-1/10 Skarbnika Miasta Kalisza oraz pisma nr A/071/418/10 Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zwiększa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym o kwotę 2.340.000 zł do wysokości 54.070.000 zł.

Powyższe związane jest z rozpoczętą inwestycją – budową 176 mieszkań na wynajem przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu. Inwestycja ta będzie sfinansowana kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego. KTBS uzyskał już promesę dotyczącą udzielenia kredytu. Jednym z warunków wynikających z niniejszej promesy jest uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia .

W oparciu o wniosek nr WZKO.3014-45/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 9.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 12.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 22.200 zł z przeznaczeniem na dotacje dla każdej terenowej jednostki OSP na zakup ubrań do pracy w wodzie oraz dla OSP Kalisz na zakup 2 szt. łodzi płaskodennych i przyczepki do ich transportu.

Zgodnie z wnioskiem nr WKEG.3014-9 i 10/10 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ o kwotę 70.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zwiększenia związane są ze wzrostem ilości rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami.

W oparciu o wniosek nr WF.II.31220-59/10 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz.750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 103.400 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w 756, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 103.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/75/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie powiatu zmiany w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się rezerwę celową na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4.851 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 4.851 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi finansowo-księgowej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej – Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu (zwiększenie o 1 etat).

W oparciu o wniosek nr RDDz.3014/1/2010 Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się rezerwę celową na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakupy inwestycyjne dla Rodzinnego Domu Dziecka” z zakresem rzeczowym: wymiana pieca centralnego ogrzewania.

Na podstawie wniosku nr KRM.3014-0004/10 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów związanych z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej Kalisza 2006-2010.

W oparciu o wniosek nr WAG.3015-0019/10 2010/09/01697 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł (opłaty z tyt. telefonii komórkowej),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za artykuły piśmienne dla pracowników UM).

W oparciu o wniosek nr DDPS-KK-0717-35/10 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę ogółem 17.730 zł z tytułu sprzedaży

obiadów komercyjnych i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 17.730 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, opłacenie odbioru odpadów gastronomicznych oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3014-0027/10 Sekretarza Miasta dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego o kwotę 21.000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zakupem sprzętu i oprogramowania, w tym przełącznika sieciowego wysokiej klasy i systemu do wykonywania kopii zapasowych danych.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3015-0021/10 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych o kwotę 37.601 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja centrali telefonicznej stanowiącej wyposażenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, z zakresem rzeczowym: montaż i uruchomienie bramy GSM wraz z programowaniem centrali w tym dostawę jednostki bazowej, karty 2 kanały GSM, splitera antenowego, anteny Yagi oraz kabla antenowego o kwotę 37.601 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na skonfigurowanie połączeń wychodzących z telefonii stacjonarnej do sieci komórkowych.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego, tj. skreślenia zapisu „rozbudowa centrali telefonicznej”.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-51/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między rodzajami klasyfikacji budżetowej, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki pozostałe na pokrycie kosztów ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratowniczych w ćwiczeniach strażaków OSP z terenu miasta Kalisza),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, w związku z zakupem nowej syreny elektronicznej, która po zamontowaniu na budynku remizy OSP Dobrzec obejmie swoim zasięgiem i komunikatami głosowymi ludność osiedla Dobrzec i sołectwa Dobrzec (do tej pory poza zasięgiem Centralnego Systemu Alarmowego).

Stosownie do wniosku nr WZKO.3014-57/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta, tj.:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w 754, rozdz. 75406 – Straż Graniczna o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-50/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 740.680 zł (po przeprowadzonej analizie pozostały środki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł (dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne w związku ze zmniejszoną liczbą słuchaczy w stosunku do planowanej),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 75.680 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 400.000 zł 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, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki kultury o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne.

W oparciu o wniosek Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 29.000 zł, w tym:

- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 11.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 18.000 zł
- i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na zwrot 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.

Powyższa zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z tytułu zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegająca zwrotowi do budżetu państwa.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-48/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 700.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 501.559 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (361.559 zł) oraz na zakup energii cieplnej i elektrycznej w związku ze zwiększonym zużyciem w I kwartale br. oraz wzrostem cen jednostkowych za zużytą energię,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 132.985 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 65.456 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Powyższe zwiększenie na wynagrodzenia wynikają z wprowadzenia w m-cu wrześniu br. podwyżek dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 131 poz. 885).

Na podstawie wniosku nr WE.3014-44/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę ogółem 90.000 zł (środki otrzymane z Gminy Opatówek, na podstawie ugody sądowej z nią 26.10.2009 r.), i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla 4 przedszkoli niepublicznych oraz Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-25/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet),
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej w Żłobku Nr 2.

W oparciu o wniosek nr MZOSZ-0717/31/2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, tj.:

- zwiększa się plan przychodów o kwotę ogółem 93.200 zł z tytułu wpływów z usług, odsetek, wpływów z różnych dochodów oraz pokrycia amortyzacji,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 93.200 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zakładu budżetowego, w tym zakup energii, gazu oraz na remonty i amortyzację.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7.707 zł (wydatki związane z wypłatą odszkodowania powypadkowego w związku z niższą kwotą przyznaną przez komisję lekarską),
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 483 zł (wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów ochronnych),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.190 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W oparciu o wniosek nr WRI.3014-85/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu nr 15 przy ul. Młynarskiej 20 o kwotę 46.330 zł (pozostałość środków niewykorzystanych po podpisaniu umowy),
- zwiększa się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 o kwotę 46.330 zł.

Powyższa korekta pozwoli na wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska do koszykówki od strony budynku mieszkalnego – nie ujętego wcześniej w zakresie rzeczowym zadania.

Zadanie zrealizowane zostanie w całości w roku 2010, a zwiększenie kwoty na br. pozwoli całkowicie zlikwidować zadanie w 2011 roku.

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.3014-83 i 84/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 1.536.747,60 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.536.747,60 zł w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” w ramach WRPO - rozstrzygnięciem przetargu, w wyniku którego zmniejszyły się zakładane koszty projektu. Ponadto w stosunku do pierwotnego wniosku zmianie uległa kwalifikowalność podatku VAT od robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych,
- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 398.400 zł (tj. o wartość zwróconego podatku VAT od robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na ww. zadanie, tj. roboty dodatkowe związane z realizacją projektu, które stanowiąc będą koszty niekwalifikowane projektu o kwotę 338.400 zł i na pokrycie kosztów budowy przepompowni (poza projektem) o kwotę 60.000 zł,

Ponadto ww. wnioskiem zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zadanie „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” (wkład własny) o kwotę 563.370,11 zł.

W związku z tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie miasta, tj.:

- w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 470.370 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (wniosek nr WGM.ZS.3014-0004/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 0,11 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury (wniosek nr WKST.3014-31/10/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na zakup spektaklu „Sammertime” (wniosek nr WKST.3014-13/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0004/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem 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 7.838 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.838 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W oparciu o wnioski nr WGM.ZS.3014-0004/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz nr WBUA.3014-0001/10 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące o kwotę 112.600 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 112.600 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp,

W oparciu o analizę wykonania wydatków w I półroczu na obsługę długu oraz zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0004/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- zmniejsza się wydatki na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.792 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 21.792 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykupy terenów pod

inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

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.3014-81/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków, tj:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu.

W trakcie trwającej weryfikacji wydatków całkowitych projektu pn.: „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”, w celu dokonania re kwalifikacji, według dokonanego rozdziału podatku VAT na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, stwierdzono niewłaściwie zaszeregowane wydatki nie kwalifikowane. Dokonano korekty rozliczenia umowy oraz ze środków własnych miasta (§ 6059) przekazano na rachunek projektu dla środków nieprawidłowo wydatkowanych z Funduszu Spójności kwotę 4.604 zł, która musi być wydatkowana jako środki Funduszu Spójności (§ 6058) na wydatek kwalifikowany projektu. W związku z tym konieczne jest dokonanie korekty w planie wydatków projektu, tj. zmniejszenie wydatków w § 6059 o kwotę 4.604 zł i zwiększenie ich o tą samą kwotę w § 6058 na sfinansowanie ostatniej płatności kwalifikowanej w ramach projektu.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3014-57/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. sporządzenie opinii prawnej dotyczącej prawnych i podatkowych aspektów stworzenia oraz funkcjonowania grupy zakupowej w zakresie nabywania energii elektrycznej, w celu obniżenia wydatków związanych z zakupami energii elektrycznej przez Miasto Kalisz, jego jednostki budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, spółki z kapitałem Miasta i inne podmioty (tzw. Grupa Zakupowa).

Zgodnie z wnioskiem nr CIK-K-3011/3/2010 dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się rezerwę ogólną powiatu w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.648 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 10.648 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w IV kwartale br..

W oparciu o wniosek nr WE.3014-41/10 Naczelnika Wydziału Edukacji zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę 19.900 zł, i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 19.900 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerskiego Projektu Szkół Comenius. Czas realizacji działania obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. Do chwili obecnej wpłynęła zaliczka w wysokości 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków. Pozostałe środki Beneficjent (V LO w Kaliszu) otrzyma po przedstawieniu Narodowej Agencji raportu końcowego w terminie do 30 września 2011 r. – w związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków – czwartej cyfry paragrafów. Środki na realizację ww. programu mieszczą się w kategorii „inne środki”, w związku z tym należy je klasyfikować w paragrafie z czwartą cyfrą 1, tj. finansowanie programów ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-42/10 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 10.000 zł – zwrot środków po rozliczeniu podatku VAT, i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyłączników awaryjnych do maszyn i urządzeń w pracowniach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0020/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) o kwotę 13.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 21.000 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki pozostałe po wykonaniu planu restrukturyzacji firm z sektora komunikacji publicznej należących do miasta Kalisza),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostarczenie energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Warszawskiej 93, na pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń, wykonania operatów szacunkowych, opłat notarialnych, ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz na opłatę podatku od nieruchomości Miasta Kalisza

Na podstawie wniosku nr DDz.0717/2010 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych:

budżet powiatu

w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 12.834 zł oraz zwiększa

się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 35.800 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.634 zł, w tym na zakup dla wychowanków odzieży, obuwia, podręczników i książek, art. papierniczych, szkolnych, środków czystości, leków, zwrot kosztów wyżywienia wychowanków przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych, transport wychowanków, delegacje służbowe, opłaty za usługi pocztowe, bilety KLA, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia wychowanków na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-43/10 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 6: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.500 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12: zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł (odszkodowanie za wyrządzone szkody w budynku szkoły spowodowane opadami) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na osuszenie i malowanie piwnic po zalaniu, zakup zniszczonego sprzętu sportowego, wykładziny,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:
 - Gimnazjum Nr 4: zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia wykładzin podłogowych, mebli do klas oraz zakup akcesoriów komputerowych,

budżet powiatu

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
 - II Liceum Ogólnokształcące: zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (odszkodowania za zalane pomieszczenia szkoły w czasie powodzi) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem zalanych piwnic i pomieszczeń szkolnych,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
 - Zespół Szkół Samochodowych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.658 zł (z tyt. odszkodowań za zalanie pomieszczeń piwnicznych szkoły) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.658 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z malowaniem zalanych pomieszczeń, odnowieniem ścian i naprawą kotłów gazowych,
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne:
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.022 zł (odszkodowania za zalanie klas) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.022 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z malowaniem zalanych pomieszczeń,

4. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

– Centrum Kształcenia Praktycznego: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 101.649 zł i plan wydatków o kwotę 88.574 zł do wysokości wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do 31 sierpnia 2010 r. Zmian dokonuje się w związku z podjętą Uchwałą Nr XLV/637/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9 z dniem 1 września 2010 r. w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego,

– Centrum Kształcenia Ustawicznego: zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr XLV/637/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9 z dniem 1 września 2010 r. w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego,

– Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: ustala się plan dochodów w wysokości 25.000 zł (z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych, za usługi realizowane w ramach praktyk uczniowskich, z odpłatności za świadczenie innych usług) oraz plan wydatków w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tytułu umów zleceń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podatek od towarów i usług oraz zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych,

5. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 25.000 zł (w oparciu o sprawozdanie Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

6. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

– Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 159.398 zł i plan wydatków o kwotę 152.576 zł do wysokości wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do 31 sierpnia 2010 r. Zmian dokonuje się w związku z podjętą Uchwałą Nr XLV/637/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9 z dniem 1 września 2010 r. w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Ustawicznego,

– Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: ustala się plan dochodów w wysokości 200.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie, z tytułu odsetek bankowych) oraz ustala się plan wydatków w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tytułu umów zleceń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podatek od towarów i usług, na zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz na inne niezbędne wydatki, w tym wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-86 i 87/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 15.156 zł tytułem wpłaty Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec w związku ze wspólną realizacją monitoringu budynków przy ul. Hanki Sawickiej 5 i 16,
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.156 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

W oparciu o wniosek nr KPM.I.3014-11/10 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w wydatkach bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu: Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 16.623 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz podróże służbowe zagraniczne),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 16.623 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-33/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 195.000 zł (po przeprowadzonej analizie pozostały środki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 195.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej.

W oparciu o wniosek nr WAG.3015-0024/10 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne dla gości podczas zimy).

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/80/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, tj.:

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 307.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 307.000 zł (przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-34/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków bieżących w dz. 926,:

- zmniejsza się w rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 13.400 zł (zawieszenie działalności sekcji piłki nożnej dziewczyn w Klubie Sportowym „Prosna” oraz rezygnacja Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz 1925 Kalisz z realizacji zadania p.n. „II Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka w Kaliszu”),
- zwiększa się w rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.400 zł z przeznaczeniem na zakup grzejników do pomieszczeń służących do ćwiczeń wykonywanych przez niepełnosprawne dzieci i młodzież objętą szkoleniem sportowym w pływaniu (pismo Klubu Sportowego Niepełnosprawnych „START”).

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/82/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości:

- zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe specjalistów pełniących dyżury w Klubie Integracji Społecznej o kwotę 2.548 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.548 zł na zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w KIS.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-54/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się przeniesienia w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia w kaliskich jednostkach OSP.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3014-52/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 754, w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.888 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.888 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia w kaliskich jednostkach OSP.

Zgodnie z wnioskami nr WSRK.3014-61 i 62/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 40.000 zł w związku

z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

– po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych) na dofinansowanie przedsięwzięć:

- renowacja zabytkowego parku w dzielnicy Szczypiorno (10.000 zł),
- rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta, w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej (10.000 zł),
- kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu (20.000 zł).

W oparciu o wnioski nr WSRK.3014-63 i 64/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta:

po stronie dochodów o kwotę ogółem 18.743 zł (ponadplanowe dochody), w tym:

- w dz. 020 - Leśnictwo, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.254 zł tytułem nawiązki za kradzież drewna z lasu komunalnego,
- w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/ o kwotę 1.036 zł oraz wpływy z opłat za koncesje i licencje /§ 0590/ o kwotę 5.467 zł tytułem dochodu pozyskanego w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia kruszywa naturalnego (piasku),
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.986 zł tytułem wpłaty w związku z udziałem w kosztach utrzymania rowu „RM-4” (1.919 zł) oraz odszkodowania za uszkodzone drzewo w wyniku uderzenia pojazdu (1.067 zł),

po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 18.743 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych) na zakup koszy, ławek, ozdób świątecznych oraz innych materiałów i wyposażenia na tereny zieleni miejskiej.

Stosownie do wniosków nr WE.3014-52 i 53/10 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 63.894 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 62.978,85 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 /§ 2009/ o kwotę 915,15 zł tytułem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 63.894 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) na realizację projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach”.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-54/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.200 zł (po przeprowadzonej analizie pozostały środki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych dla jednostek podległych Wydziałowi Edukacji.

W oparciu o wniosek nr WO.3014-0031/10 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.360 zł (po przeprowadzonej analizie pozostały środki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 11.360 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WAG.3010-0009/10 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się przeniesienia w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.295 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.295 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac w ramach umowy zlecenia spowodowanych zwolnieniami lekarskimi pracowników .

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-24/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się przeniesienia w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.167 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych),
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.167 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką o kwotę 230.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe o kwotę 230.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z tego, że środki zabezpieczone na zadaniu pn. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe są niewystarczające do jego realizacji.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką o kwotę 45.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej o kwotę 670.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej o kwotę 45.000 zł (środki zabezpieczone na zadaniu są niewystarczające do jego realizacji),
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) o kwotę 670.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty i roboty dodatkowe związane z wydłużeniem ekranów akustycznych i robotami brukarskimi.

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.3014-25/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się przeniesienia w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe o kwotę 575.000 zł na zadaniu pn. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką,
- zwiększa się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe o kwotę 575.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej).

Powyższe zmiany wynikają z tego, że środki zabezpieczone na zadaniu pn. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) są niewystarczające do jego realizacji.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej) o kwotę 150.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką o kwotę 255.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej o kwotę 302.978 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) o kwotę 707.978 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych.

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.

