

Uchwała Nr XV/189/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 93/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 221/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 258/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XI/143/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 306/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 361/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

- zarządzeniem Nr 460/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 487/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 543.918 zł do wysokości 405.694.381,24 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 203.774 zł do wysokości 262.611.739,22 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 340.144 zł do wysokości 143.082.642,02 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 543.918 zł do wysokości 370.841.386,51 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 178.000 zł do wysokości 3.344.489,75 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 543.918 zł do wysokości 452.994.239,41 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 203.774 zł do wysokości 295.802.006,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 340.144 zł do wysokości 157.192.232,92 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 508.554 zł do wysokości 355.096.765,87 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.364 zł do wysokości 97.897.473,54 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 178.000 zł do wysokości 3.344.489,75 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 20.000 zł

Miasto – 20.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 20.000 zł

Tytułem zwiększeń: 563.918 zł

Miasto – 223.774 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.374 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 2.416 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 170 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 15.788 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.400 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 7.400 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 20.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 178.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 178.000 zł

Powiat – 340.144 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.656 zł

dochody bieżące

- wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/ - 6.195 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.461 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 331.488 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 331.488 zł

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

Tytułem zwiększeń: 543.918 zł

Miasto – 203.774 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.374 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 18.374 zł

- wydatki bieżące – 18.374 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.374 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.374 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.400 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 7.400 zł

- wydatki bieżące – 7.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.400 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 178.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 178.000 zł

- wydatki bieżące – 178.000 zł

w tym:

- dotacje – 178.000 zł

Powiat – 340.144 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.656 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego – 8.656 zł

- wydatki bieżące – 8.656 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.656 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.656 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 331.488 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 331.488 zł

- wydatki bieżące – 331.488 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 331.488 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 327.488 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 60.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.000 zł

– wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 25.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 240.498 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 240.498 zł

– wydatki bieżące – 240.498 zł

w tym:

– dotacje – 240.498 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.000 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.210 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 41.000 zł

– wydatki bieżące – 41.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 41.000 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.000 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.210 zł
- wydatki bieżące – 1.210 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.210 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.210 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.300 zł
- rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.300 zł
- wydatki bieżące – 2.300 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.300 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.300 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.550 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 2.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 8.550 zł
- wydatki bieżące – 8.550 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.550 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 550 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 210.000 zł
- wydatki majątkowe – 210.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.004,82 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 160.004,82 zł
- wydatki bieżące – 160.004,82 zł
- w tym:
 - dotacje – 160.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4,82 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 156.036 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 74.400 zł
- wydatki bieżące – 74.400 zł
- w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.400 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 636 zł
– wydatki majątkowe – 636 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 636 zł
rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 81.000 zł
– wydatki bieżące – 81.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19.769 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 19.769 zł

– wydatki bieżące – 19.769 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 19.769 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 19.769 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.171 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.171 zł

– wydatki bieżące – 3.171 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.171 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.171 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.173 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.173 zł

– wydatki bieżące – 5.173 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.173 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.173 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł

- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 20.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 41.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 41.000 zł
 - wydatki majątkowe – 41.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 60.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 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

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 240.498 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 126.330 zł
 - wydatki bieżące – 126.330 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 126.330 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 126.330 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 96.000 zł
 - wydatki bieżące – 96.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 96.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 96.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 9.300 zł
 - wydatki bieżące – 9.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.300 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 8.868 zł
– wydatki bieżące – 8.868 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 8.868 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 8.868 zł

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

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.060 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.300 zł
– wydatki bieżące – 2.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.300 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.300 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 1.760 zł
– wydatki bieżące – 1.760 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.760 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.760 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 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

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 210.000 zł
– wydatki majątkowe – 210.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.004,82 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 60.004,82 zł
– wydatki bieżące – 60.004,82 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4,82 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 156.036 zł
 rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 155.400 zł
 – wydatki bieżące – 155.400 zł

- w tym:
 - dotacje – 155.400 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 636 zł
 - wydatki bieżące – 636 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 636 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 636 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10.000 zł
 – wydatki bieżące – 10.000 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19.769 zł
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 19.769 zł
 – wydatki bieżące – 19.769 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 19.769 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.769 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.171 zł
 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.171 zł

- wydatki bieżące – 3.171 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.171 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.171 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.173 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.173 zł
- wydatki bieżące – 5.173 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.173 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.173 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 235.636 zł

Miasto – 25.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 25.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.000 zł
- Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego – 20.000 zł
- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 5.000 zł

Powiat – 210.636 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 210.000 zł
- Dofinansowanie zakupu dwóch pomp szlamowych dla KM PSP – 10.000 zł
- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu – 200.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 636 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 636 zł
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie DPS – 636 zł

Tytułem zwiększeń: 271.000 zł

Miasto – 61.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 20.000 zł
- Dotacja celowa przekazana Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 96 w m. Nędzerczew – 20.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 41.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 41.000 zł
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1 – 41.000 zł

Powiat – 210.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 210.000 zł
– Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP – 210.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 96.498 zł

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 2.000 zł

Powiat

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 160.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60016, Dotacja celowa przekazana Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 96 w m. Nędzorzew o kwotę 20.000 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 34.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 155.400 zł

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

jednostka pomocnicza: MAJKÓW

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 300 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 300 zł;

jednostka pomocnicza: RAJSKÓW

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 210 zł

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 550 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 760 zł;

jednostka pomocnicza: KORCZAK

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 700 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 700 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/189/2011 Rady Miasta Kalisza
z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.) dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. zmniejsza się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 20.000 zł, a zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 20.000 zł.

Na podstawie wniosku nr DDPS-GK-0210/40/2011 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 7.400 zł oraz po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię w związku ze wzrostem opłaty zmiennej za centralne ogrzewanie od m-ca października br.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.58.2011 i nr WE.3026.59.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta i powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie
budżet miasta

- po stronie dochodów
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – 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/ o kwotę 2.416 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ - 170 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 15.788 zł (ponadplanowe dochody pochodzące z wpływów należności od rodziców z tytułu odpłatności za przedszkole wykazane na dzień 31.12.2010r. od Publicznego Przedszkola Nr 1, Nr 9, Nr 15, Nr 18, Nr 20, Nr 26, Nr 28, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz z tytułu wpływów za najem gruntu w Publicznym Przedszkolu Nr 18),
- po stronie wydatków
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 18.374 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie w meble, leżaki dla dzieci, sprzęt AGD, zabawek do ogrodu przedszkolnego, pokrycie opłat za energię elektryczną, wodę),

budżet powiatu

- po stronie dochodów
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/ o kwotę 6.195 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.461 zł (ponadplanowe

dochody pozyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych)

- po stronie wydatków
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 8.656 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na przygotowanie pomieszczeń w zakresie zrealizowanego Projektu pt. „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, które zostały poniesione z wydatków bieżących placówki.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.60.2011 i nr WE.3026.61.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 178.000 zł oraz po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 178.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla 5 przedszkoli niepublicznych oraz Publicznego przedszkola Sióstr Nazaretanek w związku z pozyskaniem większych od planowanych dotacji celowych otrzymanych z gmin.

W oparciu o wnioski nr L.dz. 363/11 Dyrektora Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 331.488 zł (dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca),
- po stronie wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 331.488 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków dezynfekcyjnych, pościeli dla mieszkańców, grzałek do pralek, zakup środków żywności, opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny, wodę, naprawy i remonty urządzeń, badania lekarskie pracowników DPS, koszty odprowadzenia ścieków i wywozu odpadów, opłata za dostęp do Internetu) oraz na wynagrodzenia bezosobowe na zawarcie umowy cywilnoprawnej w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony i bezpieczeństwa w DPS.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.63.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4,82 zł (środki z budżetu UE, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz środki z budżetu krajowego, tj. zakup usług, składki na Fundusz Pracy),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4,82 zł (środki z budżetu UE, tj. składki na Fundusz Pracy, zakup usług oraz środki z budżetu krajowego, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).

Powyzsza zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków po kompleksowym rozliczeniu w zakresie projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjentem którego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. Terminem ostatecznym do rozliczenia całego projektu jest 30.10.2011r.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.62.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta i powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

budżet miasta

- zmniejsza się plan w rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 240.498 zł w związku z nieuruchomieniem od miesiąca września dotowanych przedszkoli,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 126.330 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont dachu w Szk.P. Nr 6, zakup środków czystości w Szk.P. Nr 17, zakup usług pozostałych oraz usług związanych z remontem dachu w Szk.P. Nr 1,6,8,9,17, wymianę nawierzchni parkietowej na sportową wykładzinę antypoślizgową w sali gimnastycznej Szk.P. Nr 22, wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej Szk.P. Nr 1,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na remont zewnętrznej izolacji w budynku Publ. Przedszkola Nr 1, wymianę rynien i rur spustowych w Publ. Przedszkolu Nr 3, remont schodów do budynku w Publ. Przedszkolu Nr 16, remont łazienek w Publ. Przedszkolu Nr 30,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 9.300 zł z przeznaczeniem na doprowadzenie ciepłej wody do łazienek uczniowskich w Gimnazjum Nr 2,
- zwiększa się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.868 zł dla członków komisji w związku z większą od planowanej liczbą nauczycieli, którzy przystąpią do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,

budżet powiatu

- zmniejsza się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 160.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów w niepublicznych szkołach zawodowych,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego do ogrzewania obiektów Szk.P. Nr 1, Zespołu Szkół Samochodowych i hali sportowej oraz na zakup energii elektrycznej dla ZSS i hali sportowej,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80140 – Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie planu na zakup energii do ogrzewania pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup asysty technicznej oprogramowania do naliczania dotacji dla szkół niepublicznych w Wydziale Edukacji oraz programu do ewidencji uczniów uczęszczających do szkół publicznych (obowiązek nauki).

Na podstawie wniosku nr PF-311/125/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan na zad. „Dofinansowanie zakupu dwóch pomp szlamowych dla KM PSP” o kwotę 10.000 zł (§ 6060),
- zmniejsza się plan na zad. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu” o kwotę 200.000 zł (§ 6060),
- zwiększa się plan na zad. „Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP” o kwotę 210.000 zł (§ 6170).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w myśl którego Komenda Miejska PSP nie może dokonać zaplanowanego zakupu, może natomiast przekazać środki na fundusz wsparcia utworzony przy Komendzie Wojewódzkiej PSP.

Zgodnie z wnioskami Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w ramach zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o łączną kwotę 18.344 zł (zakup usług zdrowotnych w związku ze zmniejszeniem wydatków dla członków, z którymi zawarto umowy na gabinet lekarski, oraz zakup usług remontowych)
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.344 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy – członków składu orzekającego z którymi zawarto umowy zlecenia.

Stosownie do wniosku nr KPM.3026.15.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się wydatki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

oraz z rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się wydatki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług).

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków w zakresie realizacji zadań statutowych związanych ze zlecaniem i zakupem usług.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0020.2011 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł (zad. pn. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego” oraz „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią sali w związku ze złym stanem technicznym Biura Obsługi Interesanta (ułożenie dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej w celu zabezpieczenia budynku przed zalaniem).

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/44/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 74.400 zł oraz w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 81.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 155.400 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie pomocy społecznej, w związku z umieszczeniem 7 dzieci pochodzących z terenu miasta Kalisza w Domu Dziecka w Pleszewie.

Stosownie do wniosku nr PF-311/114/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.769 zł (oszczędności powstałe po wypłacie rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w I okresie rozliczeniowym br.),
- zwiększa się wydatki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.769 zł (zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu dla grupy wodno-nurkowej oraz latarek do hełmów i innego wyposażenia indywidualnego strażaków).

Zgodnie z wnioskiem nr L.dz. 367/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 636 zł (zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie DPS”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 636 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.40.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej dotację celową na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 2.000 zł oraz w rozdz. 92695 – Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł (w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Kaliski Mityng w Chodzie Sportowym” i rezygnacji Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę

10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym na organizację XV Turnieju Bokserskiego im. T. Grzelaka.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.68.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków miasta, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 41.000 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 41.000 zł na zad. pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1” z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z adaptacją dodatkowych pomieszczeń na poddaszu, celem zwiększenia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (zakres nie ujęty wcześniej w dokumentacji technicznej).

Na podstawie wniosku nr WSSM-3021-30/11 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup usług zdrowotnych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł dla osób fizycznych obsługujących festyny zdrowotne, tzw. Białe Soboty z przeznaczeniem na przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu HPV.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.39.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.300 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji posiadanej dokumentacji ewidencyjnej zabytkowych kaliskich cmentarzy i znajdujących się na nich zabytków sepulkralnych, wskazanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wykazie zabytków nieruchomych ujętych już oraz przeznaczonych do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0011.2011 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków Rady Osiedla Korczak, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 700 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na organizację okolicznościowej imprezy kulturalnej.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0012.2011 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków Rady Osiedla Rajsków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

- środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 210 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 550 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 760 zł z przeznaczeniem na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0015.2011 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków Rady Osiedla Majków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 300 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych.

Stosownie do wniosków nr ZDM.3014.52.2011 i nr ZDM.3014.54.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja celowa przekazana Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 96 w m. Nędzorzew.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy ul. Wiosennej w Nędzorzewie i znajduje się na granicy Gminy Opatówek i Miasta Kalisza oraz służy zarówno mieszkańcom Gminy Opatówek jak i Miasta Kalisza, których posesje znajdują się przy ww. ulicy.