

**Uchwała Nr XVI/199/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 24 listopada 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,
- uchwałą Nr XV/189/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 558/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 48.949,09 zł do wysokości 407.238.575,15 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 65.134,09 zł do wysokości 263.931.072,13 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 16.185 zł do wysokości 143.307.503,02 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 518.285,12 zł do wysokości 372.897.814,63 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 567.234,21 zł do wysokości 34.340.760,52 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne 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 563.444,26 zł do wysokości 18.219.570,77 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.548.949,09 zł do wysokości 453.038.433,32 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.565.134,09 zł do wysokości 295.621.339,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 16.185 zł do wysokości 157.417.093,92 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 904,05 zł do wysokości 356.634.004,82 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.548.045,04 zł do wysokości 96.404.428,50 zł,
3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 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 786.904,17 zł do wysokości 15.821.925,30 zł;
- 3) w § 3 uchwały:

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 45.799.858,17 zł;
- 4) w § 4 uchwały ust. 1:

zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 79.354.545,17 zł;
- 5) w § 14 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 352.000 zł do wysokości 333.082,64 zł, w tym:
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 352.000 zł do wysokości 284.723,21 zł;
 - 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 58.000 zł do wysokości 746.760,13 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 58.000 zł do wysokości 746.760 zł;
- 6) w § 15 uchwały:

zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 81.500.000 zł, w tym na:

 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 40.945.313 zł;
- 7) w § 17 uchwały:

zmniejsza się upoważnienie Prezydenta Miasta do:

 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – i art. 90 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 74.500.000 zł;
- 8) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 575.890,29 zł
Miasto – 567.234,29 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 567.234,21 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/ - 567.234,21 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,08 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 0,08 zł

Powiat – 8.656 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

Tytułem zwiększeń: 526.941,20 zł

Miasto – 502.100,20 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 38.434,17 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 38.434,17 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ - 170.000 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 43.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 37.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.789,95 zł

dochody bieżące

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 3.789,95 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 179.596 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 154.900 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.200 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 14.496 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.280,08 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/ - 180 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 30.000 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 100 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/ - 0,08 zł

Powiat – 24.841 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.808 zł

dochody bieżące

- wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/ - 6.195 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 170 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.443 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.033 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 48 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.985 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.067.234,29 zł

Miasto – 2.067.234,29 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 567.234,21 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 567.234,21 zł

– wydatki majątkowe – 567.234,21 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 567.234,21 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 567.234,21 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,08 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 0,08 zł

- wydatki bieżące – 0,08 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,08 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.500.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł

Tytułem zwiększeń: 518.285,20 zł

Miasto – 502.100,20 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 38.434,17 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 38.434,17 zł

- wydatki majątkowe – 38.434,17 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.434,17 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 250.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 250.000 zł

- wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.789,95 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 3.789,95 zł

- wydatki bieżące – 3.789,95 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.789,95 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 179.596 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 165.396 zł

- wydatki bieżące – 165.396 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 165.396 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 165.396 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 11.900 zł

- wydatki bieżące – 11.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.900 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.280,08 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 30.280 zł

– wydatki bieżące – 30.280 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.280 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 750 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.530 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 0,08 zł

– wydatki bieżące – 0,08 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,08 zł

Powiat – 16.185 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.152 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.152 zł

– wydatki bieżące – 3.152 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.152 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.152 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.033 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcza – 13.033 zł

– wydatki bieżące – 13.033 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.033 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.033 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 3.623 zł

rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 3.623 zł

– wydatki bieżące – 3.623 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.623 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.623 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 223.459,91 zł
- rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 223.459,91 zł
- wydatki majątkowe – 223.459,91 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 223.459,91 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 223.459,91 zł

- dz. 630 – Turystyka – 46.250 zł
- rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 46.250 zł
- wydatki bieżące – 46.250 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 46.250 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.250 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 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. 750 – Administracja publiczna – 33.030 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 33.030 zł
- wydatki bieżące – 33.030 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 24.030 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.200 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.830 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.894 zł
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.044 zł
- wydatki bieżące – 2.044 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.044 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 6.850 zł
- wydatki bieżące – 6.850 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.850 zł
 - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.850 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 58.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 58.000 zł

- wydatki bieżące – 58.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 58.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.081.999 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 678.533 zł

- wydatki majątkowe – 678.533 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 678.533 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 291 zł

- wydatki bieżące – 291 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 291 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 192.595 zł

- wydatki bieżące – 182.005 zł

w tym:

- dotacje – 182.000 zł

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

- wydatki majątkowe – 10.590 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.590 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 28.000 zł

- wydatki bieżące – 28.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 182.580 zł

- wydatki bieżące – 182.580 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 182.580 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 186.019 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 87.199 zł

- wydatki bieżące – 87.199 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 87.199 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 87.199 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98.820 zł

- wydatki bieżące – 98.820 zł

w tym:

- dotacje – 98.820 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 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

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 36.198 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 36.168 zł

– wydatki bieżące – 36.198 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.152 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 35.152 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.046 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 420.755 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.755 zł

– wydatki bieżące – 274.755 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 274.755 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 274.755 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 33.000 zł

– wydatki majątkowe – 33.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 113.000 zł

– wydatki bieżące – 113.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 113.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 113.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.500 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 1.900 zł

– wydatki majątkowe – 1.900 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.900 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 2.600 zł

– wydatki bieżące – 2.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.600 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.500 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 19.300 zł

- wydatki bieżące – 19.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.300 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.300 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.200 zł

- wydatki bieżące – 1.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.200 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.200 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.400 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.400 zł

- wydatki majątkowe – 11.400 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.400 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 352.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 352.000 zł

- wydatki bieżące – 352.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 352.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 352.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 561.074 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.200 zł

- wydatki bieżące – 6.200 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.200 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 724 zł

- wydatki bieżące – 724 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 724 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 1.167 zł

- wydatki bieżące – 1.167 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.167 zł

- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 154.559 zł
 - wydatki bieżące – 154.559 zł
 - w tym:
 - dotacje – 150.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.559 zł
- rozd. 80124 – Licea profilowane – 1.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 395.765 zł
 - wydatki bieżące – 395.765 zł
 - w tym:
 - dotacje – 370.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.765 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.659 zł
 - wydatki bieżące – 1.659 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.659 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 200.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 3.623 zł
- rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 3.623 zł
 - wydatki bieżące – 3.623 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.623 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.623 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 223.459,91 zł
- rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 223.459,91 zł
 - wydatki majątkowe – 223.459,91 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 223.459,91 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 142.755 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 142.755 zł
 - wydatki majątkowe – 142.755 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 142.755 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 81.580 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.000 zł
 - wydatki majątkowe – 35.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 46.580 zł
 - wydatki majątkowe – 46.580 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.580 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 15.000 zł
- rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 81.880 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.600 zł
 - wydatki bieżące – 11.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.600 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.280 zł
 - wydatki bieżące – 70.280 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.280 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.500 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 67.780 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 66.894 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 60.044 zł
 - wydatki bieżące – 2.044 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.044 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.044 zł
 - wydatki majątkowe – 58.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.000 zł

- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 6.850 zł
 - wydatki bieżące – 6.850 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.850 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.850 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 438.344 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 128.459 zł
 - wydatki bieżące – 128.459 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 88.459 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 88.459 zł
 - dotacje – 40.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 40.005 zł
 - wydatki bieżące – 40.005 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 40.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 87.300 zł
 - wydatki bieżące – 87.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 47.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 47.300 zł
 - dotacje – 40.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 182.580 zł
 - wydatki bieżące – 182.580 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 182.580 zł

- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 64.000 zł
- rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 64.000 zł
 - wydatki majątkowe – 64.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 64.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 186.019 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 186.019 zł
 - wydatki bieżące – 186.019 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 186.019 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 186.019 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 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

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.030 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 8.030 zł

– wydatki bieżące – 8.030 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.030 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.030 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– dotacje – 2.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 181.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 181.000 zł

– wydatki majątkowe – 181.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 181.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.200 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.200 zł

– wydatki bieżące – 1.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.200 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 677.443 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 677.443 zł

– wydatki majątkowe – 677.443 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 677.443 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.400 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.400 zł

– wydatki majątkowe – 11.400 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 618.615 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.167 zł

– wydatki bieżące – 2.167 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.167 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.167 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 37.000 zł

– wydatki bieżące – 37.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 17.000 zł

– dotacje – 20.000 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 19.200 zł

– wydatki bieżące – 19.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 19.200 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 19.200 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 80.000 zł

– wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 80.000 zł

rozd. 80124 – Licea profilowane specjalne – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 379.248 zł

– wydatki bieżące – 379.248 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 373.048 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 334.231 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.817 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.200 zł

- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 81.000 zł
 - wydatki bieżące – 81.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 81.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 81.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 17.000 zł
 - wydatki bieżące – 17.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 142.459 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 90.100 zł
 - wydatki bieżące – 90.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 90.100 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 90.100 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 30.700 zł
 - wydatki bieżące – 30.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.700 zł
- rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.659 zł
 - wydatki bieżące – 1.659 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.659 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.659 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 352.000 zł
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 352.000 zł
 - wydatki bieżące – 352.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 352.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.026.117,12 zł

Miasto – 3.014.717,12 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 790.694,12 zł
rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 790.694,12 zł

– Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza – 790.694,12 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 689.123 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 678.533 zł

– Wymiana konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną i biblioteką wraz z ociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej – 1.090 zł

– „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnych placów zabaw – 677.443 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 10.590 zł

– Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 9 przy ul. Handlowej – 10.590 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.533.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.500.000 zł

– Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia – 1.500.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 33.000 zł

– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 33.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.900 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 1.900 zł

– Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu – 1.900 zł

Powiat – 11.400 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.400 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.400 zł

– Zakupy inwestycyjne – 11.400 zł

Tytułem zwiększeń: 1.478.072,08 zł

Miasto – 1.466.672,08 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 261.894,08 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 261.894,08 zł

– Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy – 261.894,08 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 142.755 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 142.755 zł

– Wykup od Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. infrastruktury przystankowej na terenie miasta Kalisza – 142.755 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 81.580 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.000 zł
– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowani itp. – 35.000 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 46.580 zł
– Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1 – 46.580 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58.000 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 58.000 zł
– Zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi – 58.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 64.000 zł
rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 64.000 zł
– Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na realizację projektu pn. „Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębnych” – 64.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 181.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 181.000 zł
– Budowa infrastruktury technicznej – 120.000 zł
– Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemojowskich w Kaliszu – 61.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 677.443 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 677.443 zł
– Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 – 677.443 zł

Powiat – 11.400 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.400 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.400 zł
– Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP – 11.400 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.500.000 zł,

w tym:

– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/
o kwotę 1.500.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła

Wydatki ogółem o kwotę 790.694,12 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 790.694,12 zł, w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 253.088,43 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 537.605,69 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 0,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 0,08 zł, w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 0,08 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 3.789,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.789,95 zł, w tym:
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.789,95 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 0,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 0,08 zł, w tym:
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 0,08 zł;

13) 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 182.000 zł

II. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 98.820 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 150.000 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 370.000 zł

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 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 100.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 803, rozdz. 80303, Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na realizację projektu pn. „Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych” o kwotę 64.000 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 40.000 zł

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 40.000 zł

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na pokrycie kosztów likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu w likwidacji o kwotę 352.000 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł;

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

jednostka pomocnicza: TYNIEC

Tytułem zmniejszeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 2.600 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 2.600 zł

jednostka pomocnicza: WINIARY

Tytułem zmniejszeń:

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.200 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.200 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

I. Dz. 801 – Oświat i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

I.2. Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4

w tym:

– dochody o kwotę 5.200 zł

– wydatki o kwotę 5.200 zł

I.5. Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22

w tym:

– dochody o kwotę 5.000 zł

– wydatki o kwotę 5.000 zł

I.6. Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13

w tym:

– dochody o kwotę 5.000 zł

– wydatki o kwotę 5.000 zł

I.10. Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul. Kordeckiego 34

w tym:

– dochody o kwotę 49.000 zł

– wydatki o kwotę 49.000 zł

I.15. Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9A

w tym:

– dochody o kwotę 30.000 zł

– wydatki o kwotę 30.000 zł

I.18. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1

w tym:

– dochody o kwotę 2.000 zł

– wydatki o kwotę 2.000 zł

II. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola

II.1. Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52

w tym:

– dochody o kwotę 17.000 zł

– wydatki o kwotę 17.000 zł

II.2. Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8

w tym:

– dochody o kwotę 58.000 zł

– wydatki o kwotę 58.000 zł

II.4. Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A

w tym:

– dochody o kwotę 30.000 zł

– wydatki o kwotę 30.000 zł

II.5. Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5

w tym:

– dochody o kwotę 25.000 zł

– wydatki o kwotę 25.000 zł

II.6. Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A

w tym:

- dochody o kwotę 45.000 zł
- wydatki o kwotę 45.000 zł

II.7. Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 20

w tym:

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł

II.8. Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21

w tym:

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł;

II.9. Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A

w tym:

- dochody o kwotę 60.000 zł
- wydatki o kwotę 60.000 zł

II.10. Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A

w tym:

- dochody o kwotę 34.000 zł
- wydatki o kwotę 34.000 zł

II.11. Publiczne Przedszkole Nr 20 Kalisz ul. Chełmska 6

w tym:

- dochody o kwotę 25.000 zł
- wydatki o kwotę 25.000 zł

II.13. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

w tym:

- dochody o kwotę 25.000 zł
- wydatki o kwotę 25.000 zł

II.14. Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A

w tym:

- dochody o kwotę 25.000 zł
- wydatki o kwotę 25.000 zł

II.16. Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutkiego 29

w tym:

- dochody o kwotę 55.000 zł
- wydatki o kwotę 55.000 zł

II.17. Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3

w tym:

- dochody o kwotę 30.000 zł
- wydatki o kwotę 30.000 zł

III. Dz. 801 – Oświat i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja

III.1. Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4

w tym:

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł

Powiat

IV. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

IV.1. Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2

w tym:

- dochody o kwotę 5.400 zł
- wydatki o kwotę 5.400 zł

V. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

V.1. I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1

w tym:

- dochody o kwotę 7.000 zł
- wydatki o kwotę 7.000 zł

V.5. V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6

w tym:

- dochody o kwotę 4.500 zł
- wydatki o kwotę 4.500 zł

VI. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

VI.2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13

w tym:

- dochody o kwotę 20.500 zł
- wydatki o kwotę 20.500 zł

VI.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13

w tym:

- dochody o kwotę 2.500 zł
- wydatki o kwotę 2.500 zł

VI.4. Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6

w tym:

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł

VIII. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

VIII.1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30

w tym:

- dochody o kwotę 12.000 zł
- wydatki o kwotę 12.000 zł

IX. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

IX.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9

w tym:

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł

X. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

X.1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30

w tym:

- dochody o kwotę 130.000 zł
 - wydatki o kwotę 130.000 zł
- X.2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19
w tym:
- dochody o kwotę 25.000 zł
 - wydatki o kwotę 25.000 zł

XIII. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

XIII.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30

w tym:

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

I. Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

I.1. Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16

w tym:

- dochody o kwotę 2.464 zł
- wydatki o kwotę 2.464 zł

I.11. Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11

w tym:

- dochody o kwotę 2.500 zł
- wydatki o kwotę 2.500 zł

I.12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wypokalskowska 45

w tym:

- dochody o kwotę 2.000 zł
- wydatki o kwotę 2.000 zł

I.17. Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110

w tym:

- dochody o kwotę 750 zł
- wydatki o kwotę 750 zł

II. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola

II.18. Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz ul. Aleja Wojska Polskiego 30

w tym:

- dochody o kwotę 3.000 zł
- wydatki o kwotę 3.000 zł

Powiat

V. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

V.2. II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5

w tym:

- dochody o kwotę 6.000 zł
- wydatki o kwotę 6.000 zł

V.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10

w tym:

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł

V.4. IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a

w tym:

- dochody o kwotę 3.000 zł
- wydatki o kwotę 3.000 zł

VI. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

VI.1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6

w tym:

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł

VII. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

VII.1. Państwowa Szkoła Muzyczna I II Stopnia 2, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9

w tym:

- dochody o kwotę 6.000 zł
- wydatki o kwotę 6.000 zł

XI. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

XI.1. Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15

w tym:

- dochody o kwotę 4.000 zł
- wydatki o kwotę 4.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/199/2011 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.33.2011 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WRI.3021.73.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów Kalisza, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 1.500.000 zł (I transza - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) i po stronie wydatków w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 1.500.000 zł zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia. Powyższych zmian dokonuje się w związku z nie uzyskaniem pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w wyniku której nie rozpoczęto realizacji wyżej wspomnianego przedsięwzięcia inwestycyjnego i nie uruchomiono pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2011, pomimo pozytywnej decyzji z WFOŚiGW o przyznaniu pożyczki na ww. cel w kwocie 2.000.000 zł (I transza w roku 2011 – 1.500.000 zł, II transza w roku 2012 – 500.000 zł).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.77.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- zmniejsza się 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 567.234,21 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 38.434,17 zł (kary umowne naliczone wykonawcy za nieterminową realizację robót).

Ww. korekta dochodów dotyczy realizowanego zadania pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza, finansowanego z udziałem środków unijnych. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym. Do końca roku inwestycja powinna być rozliczona finansowo, co wymagało przygotowania stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.78.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków miasta w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza o kwotę 790.694,12 zł (zadanie zakończone pod względem rzeczowym),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 261.894,08 zł na zad. pn. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy, co pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na budowę rozdzielczej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych w ul. Złotej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Złotej 26-28,37 i 39 oraz ul. Mazurskiej 3.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.79.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta, tj.:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,

- zad. pn. Wymiana konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną i biblioteką wraz z ociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej o kwotę 1.090 zł,
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 9 przy ul. Handlowej o kwotę 10.590 zł,
 - zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach o kwotę 33.000 zł,
 - zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, zad. pn. Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu o kwotę 1.900 zł,
 - zwiększa się w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 46.580 zł, zad. pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1” z przeznaczeniem na zakup kuchenek do mieszkań oraz wykonanie ogrodzenia terenu wokół tego budynku (zakres rzeczowy nie ujęty w kosztorysie inwestorskim).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.76.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta, tj.:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnych placów zabaw o kwotę 677.443 zł (zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z umowy o roboty, a Miasto Kalisz składa w tej sprawie wnioski do sądu),
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 o kwotę 677.443 zł.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.82.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 113.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 113.000 zł na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na sfinansowanie prac związanych z koniecznością wykonania odgałęzień przy drogach utwardzonych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.81.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę 274.755 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 142.755 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykup od Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. infrastruktury przystankowej na terenie miasta Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 803, rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych, o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na realizację projektu pn. „Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębanych”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemojowskich w Kaliszu /61.000 zł/ oraz Budowa

infrastruktury technicznej /7.000 zł/.

W oparciu o wnioski nr WSSM.3021.38.2011 oraz nr WSSM.3021.39.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów o kwotę 30.280 zł, w tym:
 - wpływy z usług /§ 0830/ - 30.000 zł (dochody z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach),
 - dochody z najmu i dzierżawy .../§ 0750/ - 180 zł,
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ - 100 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 30.280 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.40.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków.

W oparciu o wnioski nr WE.3026.70.2011 oraz nr WE.3026.71.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.152 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ - 170 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.982 zł
- po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.033 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ - 48 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.985 zł
- po stronie wydatków w dz.801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 3.152 zł
- po stronie wydatków w dz.854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 13.033 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z pozyskaniem ponadplanowych dochodów pozyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klasopracowni dla uczniów z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Nr 1.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.79.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian po stronie dochodów w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie. Plan dochodów pozyskanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz z tyt. należności po zlikwidowanym Rachunku Dochodów Własnych zakwalifikowanych w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w wysokości 8.656 zł przenosi się do rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.78.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 182.580 zł (tj. zakup usług pozostałych, w tym: środki z budżetu UE – 155.193 zł, oraz środki z budżetu krajowego – 27.387 zł),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 182.580 zł (tj. wynagrodzenia bezosobowe, w tym: środki z budżetu UE – 155.193 zł oraz środki z budżetu krajowego – 27.387 zł).

Powyższa zmiana związana jest z rozstrzygnięciem przetargu na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach realizacji Projektu „Akademia rozwoju i poznawania” – zajęcia będą prowadzić nauczyciele zatrudnieni na podstawie umów zlecenia.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.73.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 5 zł (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 5 zł (składki na ubezpieczenia społeczne).

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością właściwego rozliczenia projektu INPRO będącego częścią Programu sektorowego „Leonardo Da Vinci” realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 3 „Niezapominajka”.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.74.2011 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 6.200 zł (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 6.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Powyższa zmiana wynika z analizy wydatków, które będą poniesione na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją zadań wyznaczonych w Programie „Uczenie się przez całe życie” – Comenius oraz rozliczenia mobilności uczniów w ramach wymiany polsko-niemieckiej.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.81.2011 oraz nr WE.3026.82.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja:

- po stronie dochodów zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 3.789,95 zł,
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.789,95 zł (podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki).

Powyższe zwiększenie wydatków przeznaczają się na udział w akcji Wizyty Przygotowawcze w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS.

Umowa została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Kalisz. Beneficjentem jest Gimnazjum Nr 2.

Na podstawie wniosku nr PF-311/128/2011 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. Zakupy inwestycyjne o kwotę 11.400 zł (§ 6060),
- zwiększa się plan na zad. „Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP” o kwotę 11.400 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 Miasto nie może dokonać zaplanowanego zakupu, może natomiast przekazać środki na fundusz wsparcia utworzony przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0002.2011.ZS Naczelnika Wydziału

Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o łączną kwotę 50.000 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jst.),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (z uwagi na uchwalenie nowych planów miejscowych, na bieżąco winny być regulowane i nabywane grunty przeznaczone na cele publiczne),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na podział gruntu położonego na osiedlu Winiary.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0012.2011.ZS oraz nr WGM.3026.01.0013.2011.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ogółem 250.000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ - 170.000 zł (ponadplanowe wpływy z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych oraz zaległe opłaty z tyt. użytkowania wieczystego)
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ - 43.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 37.000 zł
- po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wyłonienie w drodze przetargu „Doradcy prywatyzacyjnego” w związku z zamiarem sprzedaży udziałów Miasta Kalisza w spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS – GK.0210.45.2011. oraz nr DDPS – GK.0210.46.2011

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 11.900 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na zakup energii, opłacenie prenumeraty fachowej, środków żywności dla podopiecznych na wigilię.

Stosownie do wniosku nr KPM.3026.18.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.250 zł (zakup energii, usług remontowych i dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.830 zł (zakup usług obejmujących tłumaczenia i usług pozostałych) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 67.780 zł (zakup materiałów i wyposażenia) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

Powyższa zmiana związana jest z planowanym zakupem materiałów promocyjnych, w tym wydawnictw albumowych o Kaliszu oraz zakupem materiałów promujących Kalisz, region i Polskę z przeznaczeniem do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.25.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.044 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 6.850 zł (wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.044 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich dodatkowych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Kalisza, biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 6.850 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń radiowych do Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP.

Zgodnie z wnioskiem Nr WZKO.3026.28.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 58.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup agregatu pompowego do

wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi. Ww. zadanie obejmuje zakup agregatu pompowego do wody czystej i zanieczyszczonej (m in. szlamu i ścieków), który służyć będzie do usuwania skutków powodzi i podtopień, prowadzenia akcji ratowniczych oraz odwodnienia obszarów zalanych na terenie miasta Kalisza. Po dokonaniu zakupu agregat pompy zostanie przekazany do OSP Kalisz – Piwonice.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/58/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 98.820 zł (dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 98.820 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3014/55/2011 i nr MOPS.DFK.3014/56/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, tj:

- zwiększa się plan dochodów – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (dochody ponadplanowe) o kwotę 2.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz mieszkanki Kalisza przebywającej na terenie gminy Brzeziny (zgodnie z wydaną decyzją usługi świadczone będą do końca roku).

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3014/62/2011 i nr MOPS.DFK.3014/63/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj:

- zmniejsza się plan dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ o kwotę 0,08 zł (środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się plan dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 0,08 zł (środki z budżetu UE),
- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 0,08 zł (zakup usług pozostałych – środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 0,08 zł (zakup usług pozostałych – środki z budżetu UE).

Powyższe przeniesienia wynikają ze zmian wprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Być albo nie być na rynku pracy”.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/64/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta w dz. 853,

rozd.. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 15.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 15.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższa zmiana pozwoli na zakup materiałów pomocnych w przygotowaniu konferencji dot. ekonomii społecznej oraz spotkania integracyjnego dla uczestników projektu „Być albo nie być na rynku pracy”.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3014/59/2011 i nr MOPS.DFK.3014/60/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, tj:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 165.396 zł (dochody ponadplanowe), w tym:
 - wpływy z usług /§ 0830/ - 143.000 zł (głównie z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze)
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.200 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.196 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 165.396 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/61/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 87.199 zł (w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych MOPS),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 87.199 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3014/47/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.623 zł (umowy zlecenia zaplanowane na wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Klubie Integracji Społecznej),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.623 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług Kancelarii Prawnej udzielającej porad uczestnikom Klubu oraz na zorganizowanie spotkania podsumowującego roczną działalność KIS.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0023.2011 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, tj.:

- zmniejsza się w rozdz. 75095 – Pozostała działalność (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 9.000 zł,

- zwiększa się w rozdz. 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany związane są z przełomem kadencji oraz znacznym rozłożeniem w czasie wyborów w jednostkach pomocniczych miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0021.2011 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków Rady Osiedla Winiary, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.200 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 1.200 zł z przeznaczeniem na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0022.2011 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków Rady Osiedla Tyniec, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.600 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych na terenie Osiedla Tyniec.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.42.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej powiatu w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 352.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 352.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na pokrycie kosztów likwidacji, ujętych w planie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu w likwidacji (zgodnie z Uchwałą Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. i Uchwałą Nr XV/186/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 r.).

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.72.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

budżet miasta:

- zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 291 zł,
- zmniejsza się plan dotacji w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 182.000 zł,
- zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 28.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 36.198 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.152 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.046 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 19.300 zł,

- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 128.459 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych w szkołach podstawowych) /88.459 zł/ i dotacje /40.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych w przedszkolach),
- zwiększa się plan na w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 87.300 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych (zakup wykładzin PCV, zakup i montaż lamp, usunięcie, wywóz i utylizacja nawierzchni typu tartan w Gimnazjum Nr 1 oraz zakup krzeseł, stolików i sprzętu do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 4) /47.300 zł/ i dotacje /40.000 zł/,
- zwiększa się plan dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 8.030 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotacje,

budżet powiatu:

- zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 724 zł,
- zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 1.167 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 154.559 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.559 zł i dotacje o kwotę 150.000 zł,
- zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 395.765 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.765 zł i dotacje o kwotę 370.000 zł,
- zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.659 zł,
- zmniejsza się plan dotacji w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 100.000 zł,
- zmniejsza się plan dotacji w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.167 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii w SOSW Nr 2),
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych) /17.000 zł/ i dotacje /20.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 19.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych),
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych),
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80124 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 373.048 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych) /334.231 zł/ i wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii w szkołach zawodowych ZSP Nr 2, ZSG-H, ZSP Nr 3, ZST-E oraz zakup usług na prace remontowe w ZSP Nr 3 i zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych w ZSP Nr 3) /38.817 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych),
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych),
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 90.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych),
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych),
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 30.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie wynikające ze zmian organizacyjnych),
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.659 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (szkolenie nauczycieli w zakresie metod pracy w uczniami z autyzmem w SOSW Nr 1).

Stosownie do wniosku nr WE.3026.75.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, w budżecie miasta, tj.:

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.464 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkoły,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.464 zł na zakup pomocy naukowych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.200 zł z uwagi na brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł z uwagi na rezygnację z wynajmu sal przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis,
- Szkoła Podstawowa Nr 9:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł z uwagi na rezygnację osoby wynajmującej salę gimnastyczną na zajęcia taneczne,
- Szkoła Podstawowa Nr 13:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 49.000 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie wynajmem pomieszczeń szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 14:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkoły,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zakup usług pozostałych,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup pomocy naukowych,
- Zespół Szkół Nr 10:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie wynajmem pomieszczeń szkoły,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł z uwagi na brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 23:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 750 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 750 zł na zakup materiałów,

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

- Publiczne Przedszkole Nr 1:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 3:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku oraz z uwagi na mniejsze wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- Publiczne Przedszkole Nr 11:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 12:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku oraz w związku z absencją dzieci z powodu chorób i urlopowania,
- Publiczne Przedszkole Nr 14:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 45.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 15:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 16:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 18:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września

2011 roku,

- Publiczne Przedszkole Nr 19:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 34.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 20:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 25:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku, mniejsze zainteresowanie wynajmem pomieszczeń przedszkolnych, mniejsze wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- Publiczne Przedszkole Nr 27:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 55.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku oraz w związku z absencją dzieci z powodu chorób i urlopowania,
- Publiczne Przedszkole Nr 28:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł z uwagi na zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzone uchwałą od 1 września 2011 roku,
- Publiczne Przedszkole Nr 29:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z uwagi na większe niż planowano wpływy opłat za przedszkole (zwiększona stawka żywieniowa),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup żywności,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja:

- Gimnazjum Nr 1:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł z uwagi na mniejsze zainteresowanie wynajmem sali gimnastycznej,

w budżecie powiatu, tj.

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne:

- Zespół Szkół Nr 11:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.400 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące:

- I Liceum Ogólnokształcące:
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych.
- II Liceum Ogólnokształcące:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do klas.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem sal lekcyjnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz ich odmalowania.
- IV Liceum Ogólnokształcące:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia z siatki wokół boiska szkolnego.
- V Liceum Ogólnokształcące:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.500 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych.
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.500 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i świadczonych usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i odsetek od środków na rachunku bankowym.
- Zespół Szkół Ekonomicznych:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za świadczone usługi.

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne:

- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wypożyczenie instrumentów muzycznych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i podróży służbowych.

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za świadczone usługi.

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

- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za świadczone usługi.

Dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 130.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz mniejszych wpływów za świadczone usługi.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za świadczone usługi.

Dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- Młodzieżowy Dom Kultury:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za świadczone usługi związane z współorganizacją imprezy „Wolność bez nałogów” i organizacją przeglądu piosenki dla dzieci i młodzieży,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z organizacją imprez.

Dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe :
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł ze względu na mniejsze niż planowano wpływy za świadczone usługi noclegowe.