

Uchwała Nr XXV/338/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” 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 XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 180/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXIII/319/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 5.861.874 zł do wysokości 435.866.473,27 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.370.633,07 zł do wysokości 279.886.365,52 zł,

- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.491.240,93 zł do wysokości 155.980.107,75 zł,
2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.533.317,82 zł do wysokości 384.621.754,97 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.395.191,82 zł do wysokości 51.244.718,30 zł,
 3. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa 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 151.872,43 zł do wysokości 16.454.453,20 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 2.867.720,71 zł do wysokości 417.822.790,33 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.777.068,22 zł do wysokości 261.566.205,93 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.644.788,93 zł do wysokości 156.256.584,40 zł,
 2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.301.111,11 zł do wysokości 348.115.915,51 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.168.831,82 zł do wysokości 69.706.874,82 zł,
 3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa 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 74.783,43 zł do wysokości 24.661.934,51 zł;
 - 3) w § 3 uchwały:

zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 2.994.153,29 zł do wysokości 18.043.682,94 zł;
 - 4) w § 4 uchwały:
 1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2.994.153,29 zł do wysokości 13.530.482,95 zł;
 - 5) w § 16 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 2.098.928 zł do wysokości 2.098.929 zł;

- 6) w § 17 uchwały:
zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 6.189.000 zł do wysokości 17.000.000 zł, w tym na:
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 6.189.000 zł do wysokości 8.000.000 zł;
- 7) § 18 uchwały pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 10.000.000 zł,”;
- 8) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 2.855.816 zł
Miasto – 2.702.266 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 153.400 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów/§ 0970 /– 132.200 zł
dochody majątkowe
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/
– 21.200 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.025.125 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.025.125 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 63.081 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 63.081 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.460.660 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/ - 1.360.660 zł
– wpływy z różnych dochodów/§ 0970/– 100.000 zł

Powiat – 153.550 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 758 – Różne rozliczenia – 153.550 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 153.550 zł

Tytułem zwiększeń: 8.717.690 zł

Miasto – 4.072.899,07 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 77.089 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/ - 77.089 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ - 50.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.772.786,64 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/– 35.067,95 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/– 1.737.718,69 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.023,43 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/ - 73.023,43 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 100.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 2.000.000 zł

Powiat – 4.644.790,93 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 11 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.643.019,93 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 2 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/– 14.344,80 zł

dochody majątkowe

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ - 2.453.800 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/– 2.174.873,13 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.760 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/ - 1.760 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 6.033.069 zł

Miasto – 6.033.069 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.514.060 zł

rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 1.514.060 zł

- wydatki majątkowe – 1.514.060 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.514.060 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.455.928 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 357.000 zł

- wydatki bieżące – 357.000 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 357.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.098.928 zł

- wydatki bieżące – 2.098.928 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 2.098.928 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 63.081 zł

rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie – 63.081 zł

- wydatki bieżące – 63.081 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.081 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 63.081 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 2.000.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

Tytułem zwiększeń: 8.900.789,71 zł

Miasto – 4.256.000,78 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 27.803 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.678 zł
- wydatki bieżące – 1.678 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.678 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.678 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 26.125 zł
- wydatki bieżące – 26.125 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.125 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.125 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 97.089 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 77.089 zł
- wydatki bieżące – 77.089 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 77.089 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 77.089 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 120.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 120.000 zł
- wydatki majątkowe – 120.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.023,43 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 73.023,43 zł

- wydatki bieżące – 73.023,43 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 73.023,43 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 193.101,71 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 193.101,71 zł

- wydatki bieżące – 193.101,71 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 193.101,71 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 43.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.101,71 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 298.486,14 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 298.486,14 zł

- wydatki bieżące – 7.264,95 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.264,95 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.264,95 zł
- wydatki majątkowe – 291.221,19 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 291.221,19 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.446.497,50 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 3.446.497,50 zł

- wydatki majątkowe – 3.446.497,50 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.446.497,50 zł

Powiat – 4.644.788,93 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.643.017,93 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.271.331,10 zł

- wydatki bieżące – 14.344,80 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.344,80 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.344,80 zł
 - wydatki majątkowe – 4.256.986,30 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.256.986,30 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 371.686,83 zł
- wydatki majątkowe – 371.686,83 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 371.686,83 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 zł
– wydatki bieżące – 11 zł
w tym:
– dotacje – 11 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.760 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.760 zł
– wydatki bieżące – 1.760 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.760 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 342.940 zł
rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 342.940 zł
– wydatki majątkowe – 342.940 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 342.940 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.000 zł
– wydatki bieżące – 7.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 504.075 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 181.863 zł
– wydatki bieżące – 181.863 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 178.863 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 178.863 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 287 zł
– wydatki bieżące – 287 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 287 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 41.000 zł
– wydatki majątkowe – 41.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.000 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 163.870 zł
– wydatki bieżące – 163.870 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 163.870 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 163.870 zł
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62.740 zł
 - wydatki bieżące – 62.740 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 62.740 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 62.740 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 54.315 zł
 - wydatki bieżące – 54.315 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.315 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 500.000 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 500.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 106.956 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 1.500 zł
- wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł
- rozdz. 85306 – Kluby dziecięce – 22.500 zł
- wydatki bieżące – 22.500 zł
 - w tym:
 - dotacje – 22.500 zł
- rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie – 82.956 zł
- wydatki bieżące – 82.956 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 82.956 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 80.328 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.628 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 336 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 336 zł
- wydatki bieżące – 336 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 336 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.433.400 zł
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 500.000 zł

- wydatki bieżące – 500.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500.000 zł
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 683.400 zł
 - wydatki bieżące – 3.400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.400 zł
 - wydatki majątkowe – 680.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 680.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 41.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 872 zł
 - rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 872 zł
 - wydatki bieżące – 872 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 872 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 872 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 439.328,20 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 439.328,20 zł
 - wydatki majątkowe – 439.328,20 zł
 - w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 439.328,20 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 53.000 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 23.000 zł

– wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 23.000 zł

Tytulem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 480.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 480.000 zł

– wydatki bieżące – 280.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 280.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 280.000 zł

– wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 541.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500.000 zł

– wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 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

dz. 710 – Działalność usługowa – 7.000 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7.000 zł

- wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 255.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 255.000 zł

- wydatki majątkowe – 255.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 255.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 458.416 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 166.450 zł

- wydatki bieżące – 154.950 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 154.950 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 154.950 zł

- wydatki majątkowe – 11.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.500 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 37.281 zł

- wydatki bieżące – 37.281 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.281 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 37.281 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 160.370 zł

- wydatki bieżące – 160.370 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 160.370 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 160.370 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 40.000 zł

- wydatki majątkowe – 40.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 54.315 zł

- wydatki bieżące – 54.315 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.315 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 606.956 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 106.956 zł

– wydatki bieżące – 106.956 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 78.956 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.500 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 77.456 zł

– dotacje – 28.000 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 500.000 zł

– wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 44.995 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 44.995 zł

– wydatki bieżące – 44.995 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 44.995 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 44.995 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 497.940 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250.000 zł

– wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

– dotacje – 250.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 247.940 zł

– wydatki majątkowe – 247.940 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 247.940 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42.800 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 14.000 zł

– wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

– dotacje – 14.000 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27.000 zł

– wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

– dotacje – 27.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.800 zł

– wydatki bieżące – 1.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.600 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.600 zł

– wydatki bieżące – 1.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.600 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 872 zł

rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 872 zł

– wydatki bieżące – 872 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 872 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 872 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.000 zł

– wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 35.000 zł

– wydatki majątkowe – 35.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 53.000 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 23.000 zł
- wydatki bieżące – 23.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000 zł

- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 390.328,20 zł
- rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 390.328,20 zł
- wydatki majątkowe – 390.328,20 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 390.328,20 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.572.328,20 zł

Miasto – 5.133.000 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.857.000 zł
- rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 1.857.000 zł
- Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy – 1.857.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 55.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 55.000 zł
- Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kościuszki 1A – 55.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 41.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 41.000 zł
- Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej – 41.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 500.000 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 500.000 zł
- Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF) – 500.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 680.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 680.000 zł
- Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza (WPF) – 680.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 2.000.000 zł
- Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF) – 2.000.000 zł

Powiat – 439.328,20 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 439.328,20 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 439.328,20 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 439.328,20 zł

Tytułem zwiększeń: 10.741.160,02 zł

Miasto – 5.687.158,69 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 200.000 zł

- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu – 200.000 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 500.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 330.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 330.000 zł

- Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 55.000 zł
- Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF) – 55.000 zł
- Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 220.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 120.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 120.000 zł

- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF) – 120.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 51.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.500 zł

- Instalacja monitoringu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 11.500 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 40.000 zł

- Dostawa i montaż systemu osuszania murów w budynku II LO przy ul. Szkolnej – 40.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500.000 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 500.000 zł

- Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – 500.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 539.161,19 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 539.161,19 zł

- Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 258.221,50 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 280.939,69 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.446.497,50 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 3.446.497,50 zł

- Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF) – 3.446.497,50 zł

Powiat – 5.054.001,33 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.628.673,13 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.256.986,30 zł

- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF) – 2.852.031,14 zł
- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej – 849.730 zł
- Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF) – 164.014,36 zł
- Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej – 100.000 zł
- Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta – 197.810,80 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej – 93.400 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 371.686,83 zł

- Budowa dróg osiedlowych – 371.686,83 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 35.000 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 35.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 390.328,20 zł

rozd. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 390.328,20 zł

- Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu (WPF) – 390.328,20 zł

Zmiana nazwy zadania

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75495 – Pozostała działalność

zad. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

otrzymuje brzmienie:

Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego

zad. Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Przemysłowa 1
otrzymuje brzmienie:

Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Przemysłowa 1

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

zad. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale
Matejki (WPF)

otrzymuje brzmienie:

Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu (WPF);

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

PRZYCHODY OGÓŁEM

Tytułem zmniejszeń:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę
6.189.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę
3.194.846,71 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 54.315 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 54.315 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 54.315 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 127.338,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 127.338,43 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 73.023,43 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 54.315 zł

Powiat

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.760 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.760 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.760 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii o kwotę 500.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85306, Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego o kwotę 22.500 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 14.000 zł

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" o kwotę 27.000 zł

III. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac związanych z utrzymaniem miejskiego odcinka rzeki Swędrni od spływu z Kanałem Bernardyńskim (km 0 + 000) do mostu drogowego w ciągu ul. Łódzkiej (km 3 + 380) o kwotę 250.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85305, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka o kwotę 28.000 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 803, rozdz. 80303, Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu – 390.328,20 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 851, rozdz. 85154, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 193.101,71 zł

– wydatki bieżące o kwotę 193.101,71 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 193.101,71 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane o kwotę 43.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150.101,71 zł;

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

jednostka pomocnicza: KALINIEC

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 3.400 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.800 zł

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.600 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/338/2012 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Stosownie do pisma nr ST4-4824/367/2012 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 2.453.800 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.453.800 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF).

Zgodnie z pismami nr ST4/4820/233/2012/460 i ST3/4820/2/2012/458 Ministra Finansów dokonuje się zmiany:

- zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 1.025.125 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
- zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 153.550 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
- zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 2 zł (część równoważąca subwencji ogólnej).

Stosownie do powyższego zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 153.548 zł i jednocześnie zmniejsza się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 153.548 zł.

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.20.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. o kwotę 2.098.928 zł zaplanowanych na wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.

W I półroczu 2012 r. wszystkie podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązywały się ze spłaty swoich zobowiązań, wobec czego nie było konieczności ich regulowania ze strony Miasta. Kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń nie została wykorzystana. Przedmiotowe zmniejszenie planu dotyczy nw. poręczeń:

- Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” o kwotę 459.007 zł,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37 – 41) o kwotę 28.571 zł,
- „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. o kwotę 1.575.922 zł,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) o kwotę 10.428 zł,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3 – 9) o kwotę 25.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 357.000 zł zaplanowanych na odsetki od kredytów (oszczędności z tytułu kształtowania się stawki WIBOR 1 M na poziomie niższym niż zaplanowano

w okresie od stycznia do maja 2012r.).

Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie przychodów na 2012 rok, tj. zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.189.000 zł i zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.758.197 zł. Ponadto zwiększa się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 1.430.803 zł.

Stosownie do wniosków: nr WRI.3021.41.2012 oraz nr WRI.3021.42.2012 i nr WRI.3021.41.1.2012 oraz nr WRI.3021.42.2.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.508.762,14 zł /wydatki niewygasające, które nie zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2012 r./, w tym:
 - wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 7.264,95 zł
 - wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.501.497,19 zł
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 62.264,64 zł, w tym
 - wydatki bieżące o kwotę 7.264,95 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - wydatki majątkowe o kwotę 54.999,69 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej,
- po stronie wydatków w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.446.497,50 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF).

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających przeznaczone zostaną w całości na zwiększenie planu na te same zadania, tak aby Miasto Kalisz mogło wywiązać się z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.46.2012 i WRI.3021.47.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 2.000.000 zł (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF) o kwotę 2.000.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF) o kwotę 2.000.000 zł.

Jednocześnie ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania - Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF) otrzymuje brzmienie: Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu (WPF).

Na realizację powyższego zadania przyznano Miastu Kalisz środki w łącznej wysokości 9.000.000 zł na lata 2012 – 2015.

W związku z dokonaną zmianą zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.000.000 zł i jednocześnie zwiększa się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 2.000.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.15.2012 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się w budżecie miasta zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 193.101,71 zł. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii (art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Środki nie wykorzystane w danym roku powinny zasilić budżet następnego roku i zostać wykorzystane zgodnie z zapisem ustawowym. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie miasta na 2012 r. o kwotę 193.101,71 zł (różnica pomiędzy dochodami uzyskanymi w 2011 roku z wydanych zezwoleń, a poniesionymi wydatkami). Stosownie do powyższego zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 193.101,71 zł i jednocześnie zmniejsza się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 193.101,71 zł.

Kwota ta wykorzystana zostanie w 2012 r. na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na:

- wkład własny /20%/ w realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – projekt „Bezpieczny dom – Kaliszanie przeciw przemocy w rodzinie”,
- Program wzmacniania kompetencji społecznych (konkurs na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów),
- zakupy paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic z programem socjoterapeutycznym,
- turniej sportowy świetlic socjoterapeutycznych,
- „Bezpieczne wakacje” – organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w oparciu o obiekty OSRiR (sierpień),
- „Dobrze nam ze sobą” program zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w oparciu o „Kaliski Park Wodny”,
- „Aktywnie i bezpiecznie” program dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic z programem socjoterapeutycznym.

Na podstawie wniosków: nr WSSM.3021.13.2012 i nr WSSM.3021.14.2012 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz wniosku nr WSSM.3021.16.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 63.081 zł i po stronie wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 63.081 zł. Powyższej korekty dokonuje się ponieważ nie było realizatorów chętnych do zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie dziennego opiekuna, stąd również nie zostaną wypracowane dochody z tytułu prowadzenia tej działalności.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zmniejsza się plan w rozdz. 85306 – Kluby dziecięce o kwotę 22.500 zł (dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego),
- zmniejsza się plan w rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 82.956 zł (wydatki planowane dla realizatorów chętnych do zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie dziennego opiekuna),
- zwiększa się plan w rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 105.456 zł z przeznaczeniem na

dotację dla prywatnych żłobków – zwiększenie ilości miejsc; planowane jest zwiększenie o 14 miejsc w żłobkach w okresie od sierpnia 2012 r. /28.000 zł/ oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych dla żłobków – jednostek organizacyjnych Miasta na wykonanie prac wynikających z ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego żłobków /77.456 zł/.

Powyższych zmian dokonuje się ponieważ nie było realizatorów chętnych do zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.12.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 500.000 zł (zad. pn. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF),
- zwiększa się plan w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. (Nieruchomość została przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na siedzibę WTZ; w 2009 roku wykonano dokumentację projektową).

Stosownie do wniosku nr WAG.3024.0008.2012 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 872 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 872 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń pracowników zatrudnionych do prowadzenia czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (konieczność sprawdzenia i dokonania korekt w podziale Miasta Kalisza na okręgi wyborcze).

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.0003.0001.2012.KM Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 11 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2009 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonej należności z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.1.1.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta

w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie archiwizacji w Żłobku Nr 3 (umowa zlecenie z archiwistą).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.23.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan na zad. pn. Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kościuszki 1A o kwotę 55.000 zł (skreśla się zadanie),
- zwiększa się plan na zad. pn. Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu o kwotę 55.000 zł.

Założono, że w miejscu obecnych pomieszczeń gospodarczych powstanie budynek biurowy dla potrzeb Urzędu Miejskiego, jednakże w związku z możliwością przejścia na potrzeby Urzędu budynku po KLA przy ul. Majkowskiej przeznacza się kwotę 55.000 zł na wykonanie projektu adaptacji ww. obiektu, co pozwoli na pozyskanie dla Miasta większej powierzchni użytkowej.

Stosownie do wniosku nr WGK.3026.11.2012 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. A. Kordeckiego 11A.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.31.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego: zad. pn. Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Przemysłowa 1 otrzymuje brzmienie Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1.

Powyższa korekta wynika z faktu połączenia dwóch placówek oświatowych w jedną o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.30.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów /§ 0970/ w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów /§ 0970/ w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 100.000 zł.

Powyższa korekta wynika z konieczności ujmowania ww. dochodów pochodzących z refundacji przez PWiK Sp z o.o. kosztów energii elektrycznej zużywanej przez przepompownie wybudowane w ramach projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zgodnie z wnioskami nr KPM.3026.7.2012 i nr KPM.3026.8.2012 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 77.089 zł (refundacja po rozliczeniu projektu „Wyprawa po Bursztyn” realizowanego w ramach programu Kultura 2007-2013 i zaakceptowaniu przez Komisję Europejską wszystkich wykonanych działań przez lidera – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, głównego partnera – Miasto Kalisz i pozostałych partnerów) i po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 77.089 zł z przeznaczeniem na zrealizowanie większej ilości działań promocyjnych zaplanowanych w 2012 roku.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.15.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 41.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej w związku z organizacją ogólnodostępnego koncertu plenerowego pt. „Karol Lipiński/Czesław Niemen”,
- zwiększa się plan w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w związku z realizacją przedsięwzięcia kulturalnego wpisanego w program obchodów Święta Miasta „Wystawy prac malarskich Seniora kaliskich twórców – Władysława Kościelniaka”.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0015.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 1.760 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.760 zł z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerski Projekt przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.16.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 73.023,43 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 73.023,43 zł z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na realizację Projektu systemowego „Akademia rozwoju i poznawania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację ww. projektu w dz. 801, rozdz. 80195, w obrębie grupy wydatki na programy na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu płatności i zmianą terminu realizacji części zadania.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.34.2012 i nr WRI.3021.39.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 236.221,50 zł (niedotrzymanie terminu umownego przez wykonawcę robót, stąd brak możliwości wykorzystania środków niewygasających z 2011 roku w terminie do 30 czerwca br.),
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 236.221,50 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2011, a nie możliwe do zrealizowania w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania robót).

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.32.2012 i nr WFK.031.1.31.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia:

w budżecie miasta:

- po stronie dochodów się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 27.803 zł (brak możliwości wykorzystania środków niewygasających z 2011 roku),
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.678 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 26.125 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 14.344,80 zł (brak możliwości wykorzystania środków niewygasających z 2011 roku),
- po stronie dochodów się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.174.873,13 zł (brak możliwości wykorzystania środków niewygasających z 2011 roku),
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 14.344,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.803.186,30 zł z przeznaczeniem na zad. pn.:
 - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej /849.730 zł/,
 - Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF) /398.231,14 zł/,
 - Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF) /164.014,36 zł/,
 - Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej /100.000 zł/,
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta /197.810,80 zł/,
 - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej /93.400 zł/,

- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 371.686,83 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa dróg osiedlowych.

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających przeznaczone zostaną w całości na te same zadania.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.36.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 41.000 zł (zad. pn. Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej),
- zwiększa się plan w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków magazynowych przy ul. Skalmierzyckiej 10.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.9.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na dofinansowanie wykonania prac związanych z utrzymaniem miejskiego odcinka rzeki Swędrni od splywu z Kanałem Bernardyńskim (km 0 + 000) do mostu drogowego w ciągu ul. Łódzkiej (km 3 + 380).

W związku ze zmniejszeniem przepustowości rzeki, a w konsekwencji wzrost częstotliwości zalewania przyległych terenów, konieczne jest przeprowadzenie prac obejmujących odtworzenie stanu dna i brzegów rzeki oraz usunięcie zbędnej roślinności utrudniającej splyw wody. Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy ochrony przed powodzią osiedla Rajsków. Zadanie to jest zadaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ale z uwagi na znaczenie dla osiedli miejskich, Kalisz zamierza partycypować w jego realizacji.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0011.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i powiatu:

budżet miasta

w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 181.863 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 178.863 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł),
- zmniejsza się plan w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 287 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 163.870 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 62.740 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 166.450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /154.950 zł/ oraz na zad. pn. Instalacja monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 /11.500/ zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 37.281 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 160.370 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zmniejsza się plan w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 336 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 44.995 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

budżet powiatu

w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z decyzją o rezygnacji niektórych planowanych wydatków rzeczowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, które przeznaczają się na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, świetlicach oraz gimnazjach. Ponadto konieczne jest zapewnienie środków na wypłaty odpraw pośmiertnych rodzinom zmarłych pracowników w I Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Nr 11 oraz wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Zgodnie z wnioskami: nr WSRK.3026.10.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz nr WRI.3021.40.2012 i nr WRI.3021.33.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmniejsza się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 1.360.660 zł (w dniu 25 kwietnia 2012 r. Miasto Kalisz wniosło aportem do Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. mienie ciepłownicze, będące przedmiotem umowy dzierżawy. Na skutek tego z dniem 25 kwietnia br. cyt. Spółka wstąpiła z mocy prawa w umowę dzierżawy mienia ciepłowniczego w miejsce Miasta Kalisza, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy, w tym również pobór czynszu dzierżawnego),
- po stronie dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 132.200 zł (dochody związane z rozliczeniem podatku VAT),
- po stronie dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 21.200 zł (dochody z tyt. wnoszonych opłat przyłączeniowych);
W związku z wyżej omówionym wstąpieniem z mocy prawa przez Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w umowę dzierżawy mienia ciepłowniczego w miejsce Miasta Kalisza konieczne jest również dokonanie korekty dochodów w dz. 400 związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji ciepłowniczych;
- po stronie wydatków w dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła, wydatki majątkowe zaplanowane na zad. pn. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach

mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy o kwotę 1.857.000 zł.

Plan wydatków na tym zadaniu pozostanie w wysokości 216.500 zł (w tym: wartość umów jakie pozostaną do realizacji przez Miasto Kalisz /201.000 zł/, oraz na likwidację podłączenia istniejącej kotłowni i podłączenie zasilania budynku do nowo wykonanej sieci ciepłowniczej w ul. 3-go Maja /15.500 zł/;

Pozostałe umowy, zawarte przez Miasto Kalisz na kwotę 61.150 zł zostaną przekazane cesją do dalszej realizacji Spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr WRI.3021.40.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w związku ze zmniejszeniami wynikającymi z omawianych wyżej zmian organizacyjnych dotyczących mienia ciepłowniczego dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków o kwotę ogółem 342.940 zł (nadwyżka dochodów nad wydatkami), w tym:

- dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zad. pn. Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF) o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu,
- dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na zad. pn. Dostawa i montaż systemu osuszania murów w budynku II LO przy ul. Szkolnej o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na I etap działań związanych z osuszaniem budynku szkoły w związku z bezpośrednim sąsiedztwem z Prosną,
- dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 247.940 zł na zadania pn.:
 - Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta /22.000 zł/ na wykonanie dojścia do Cmentarza Żydowskiego przy ul. Podmiejskiej oraz poszerzenie chodnika w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Podmiejskiej,
 - Budowa infrastruktury technicznej /225.940 zł/ na wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Powstańców Listopadowych i Olszynowej oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0007.2012.ZS WSRK.3026.6.2012 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 500.000 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zadanie pn. Utrzymanie czystości na terenie m. Kalisza w podziale na cztery rejony zawarto umowy na realizację tego zadania na kwotę niższą niż zakładano.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (uregulowanie oczekujących zobowiązań Miasta za 2011 r. oraz bieżącą realizację zadań).

Zgodnie z wnioskami nr WZKO.3021.6.2012 oraz nr WZKO.3026.13.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 50.000 zł (pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu),

- po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF).

Stosownie do powyższego zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 70.000 zł i jednocześnie zmniejsza się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 70.000 zł.

Ponadto dokonuje się dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta otrzymuje brzmienie: Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF).

Na podstawie wniosków: nr WGM.3026.02.0002.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i nr WE.3026.17.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. o kwotę 390.328,20 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych, zad. pn. Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu (WPF) o kwotę 390.328,20 zł

Na podstawie wniosków: nr WGM.3026.02.0002.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i nr WZKO.3026.17.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji - nowe zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o kwotę 35.000 zł. Wsparcie finansowe ze strony Miasta Kalisza stanowi 50% ceny zakupu, pozostałą kwotę Komenda Główna Policji wyasygnuje ze środków własnych. Dofinansowanie dotyczyć będzie samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.02.0002.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. o kwotę 14.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z zabezpieczeniem nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Augustyna Kordeckiego 17a przed uszkodzeniem, zniszczeniem.

Stosownie do wniosku nr WKEG.3026.10.2012 p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów i zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0007.2012 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków Rady Osiedla Kaliniec, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.400 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 1.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.600 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z wysokimi cenami urządzeń zabawowych. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz współudział w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

Na podstawie wniosku nr WGK.3026.12.2012 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii oraz stosownie do pisma nr WO.3026.0014.2012 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zadaniu pn. Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza (WPF) o kwotę 680.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego: Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem mapy akustycznej miasta Kalisza zawarto umowę na realizację tego zadania na kwotę niższą niż zakładano.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ z przeznaczeniem na zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego o kwotę 220.000 zł (komputeryzacja komórki ds. GIS).

W związku z dokonaną zmianą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 20.000 zł i jednocześnie zmniejsza się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 20.000 zł.

Ponadto stosownie do wniosku nr WFK.031.1.34.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60015 – Dogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu z zakresem rzeczowym: opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej.