

**Uchwała Nr XXVI/350/2012  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 6 września 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,
  - uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 297/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 393/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 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 745.250 zł do wysokości 439.161.747,27 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 745.250 zł do wysokości 283.189.530,52 zł,
2. dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 745.552,58 zł do wysokości 386.982.296,55 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 302,58 zł do wysokości 52.179.450,72 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 745.250 zł do wysokości 421.118.064,33 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 745.250 zł do wysokości 264.869.370,93 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.300 zł do wysokości 350.091.204,51 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 384.950 zł do wysokości 71.026.859,82 zł,

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

**Tytułem zmniejszeń: 302,58 zł**

Miasto – 302,58 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 302,58 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 302,58 zł

**Tytułem zwiększeń: 745.552,58 zł**

Miasto – 745.552,58 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów/§ 0970/ – 8.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 495.244,58 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 494.942 zł

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 302,58 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 83.400 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ – 83.000 zł

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 400 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 158.908 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 158.908 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 745.250 zł**

Miasto – 745.250 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 353.850 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 353.850 zł

– wydatki majątkowe – 353.850 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 353.850 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 83.400 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 83.400 zł

– wydatki bieżące – 83.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 83.400 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.400 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 300.000 zł

- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 300.000 zł
- wydatki bieżące – 300.000 zł
- w tym:
- dotacje – 300.000 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

- dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 18.000 zł
- wydatki bieżące – 18.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 18.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.100 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.100 zł
- wydatki bieżące – 13.100 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 13.100 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.100 zł
  
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.000 zł
- rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł
  
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 49.672 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 3.332 zł
- wydatki bieżące – 3.332 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.332 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.332 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 46.340 zł

- wydatki bieżące – 46.340 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.340 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 33.270 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 33.270 zł

- wydatki bieżące – 33.270 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 33.270 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 33.270 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.822 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 22.822 zł

- wydatki bieżące – 22.822 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 22.822 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.822 zł

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 18.000 zł

- wydatki majątkowe – 18.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.100 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.100 zł

– wydatki majątkowe – 13.100 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.100 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 49.672 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 3.332 zł

– wydatki bieżące – 3.332 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.332 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.332 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 46.340 zł

– wydatki bieżące – 46.340 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.340 zł

#### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 33.270 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 33.270 zł

– wydatki bieżące – 33.270 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.270 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.822 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 22.822 zł

– wydatki bieżące – 22.822 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.822 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 384.950 zł**

Miasto – 384.950 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 353.850 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 353.850 zł

– Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 353.850 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 18.000 zł

– Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej Kalisza – 18.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.100 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.100 zł

– Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 13.100 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu o kwotę 300.000 zł;

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

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 192.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 192.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XXVI/350/2012 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok**

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.5.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na realizację projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 polegającej na przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia uczestnikom kursów zawodowych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.18.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz w oparciu o informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 200.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w rundzie jesiennej 2012 r. zadania realizowanego w ramach rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (uchwała Nr XI/147/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz).

Powyższe zwiększenie związane jest z planowanym przystąpieniem do rozgrywek II ligi piłki nożnej drużyny seniorów Klubu Piłkarskiego „Calisia” w Kaliszu w sezonie 2012/2013, organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.19.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz w oparciu o informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 100.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (uchwała Nr XI/147/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz).

Powyższe zwiększenie związane jest z awansem do rozgrywek I ligi piłki ręcznej zespołu seniorów Klubu Piłki Ręcznej „Szczypiorno – Kalisz”, co powoduje wzrost kosztów udziału w rozgrywkach w rundzie jesiennej 2012 r.

Na podstawie wniosku nr RDD.3014.1.12. Rodzinnego Domu Dziecka oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:



- zmniejsza się w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.822 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.822 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci.

Powyższa zmiana związana jest z likwidacją Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i przekształceniem go w rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0026.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii i usług remontowych o kwotę 13.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.100 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

Zadanie wiąże się z realizacją projektu „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 1.

Ponadto zgodnie z ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.270 zł,
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 33.270 zł z przeznaczeniem na wypłatę planowanej odprawy z tyt. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.55.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta zmiany w planie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia:

- zmniejsza się dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 302,58 zł,
- zwiększa się dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 302,58 zł.

Stosownie do wniosku nr WKEG.3026.12.2012 Z-cy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług remontowych) o kwotę 50.000 zł /wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich/,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – planu transportowego /wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej/.

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

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł (zakup usług pozostałych) /wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej/,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług remontowych) o kwotę 50.000 zł /wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich/.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.22.2012 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się planowane wydatki na zakupy leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na umowy indywidualne z osobami fizycznymi pełniącymi dyżury pielęgniarские podczas Białych Sobót.

Stosownie do wniosków nr WSSM.3021.1.8.2012 oraz nr WSSM.3021.1.9.2012 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- po stronie dochodów: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 83.000 zł (mniejsza ilość ulg w odpłatności za pobyt dzieci w żłobku oraz większa ilość dzieci uczęszczających do żłobków nr 2 i nr 3) oraz pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 400 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 83.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań żłobków.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.1.7.2012 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 bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.332 zł (urealnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.332 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dot. żłobka nr 2),

Stosownie do wniosków nr KPM.3026.9.2012 oraz nr KPM.3026.10.2012 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów: wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 8.000 zł (dochód ze sprzedaży 1000 egz. gazety „Kalisia Nowa” Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, opłata Teatru im. W. Bogusławskiego za promocję spektakli),
- po stronie wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie czwartego wydania gazety „Kalisia Nowa” (w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań /2.000 zł/ oraz wynagrodzenia bezosobowe /6.000 zł/).

Na podstawie wniosku nr SMK I-4/7/12 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych) o kwotę 18.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej Kalisza.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ-0717/26/2012 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia zwiększa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 192.000 zł z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych i aktualizacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne i zwiększa się koszty o kwotę 192.000 zł z przeznaczeniem na remonty dachów w wielu obiektach MZOSZ (uszkodzenia po ulewach).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.51.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz w oparciu o informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 194.942 zł oraz w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 158.908 zł,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 353.850 zł z przeznaczeniem wydatki majątkowe zadanie pn. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe).

Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe w ramach inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm.) – SPEC ustawy.