

Uchwała Nr XXVII/360/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 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,
- uchwałą Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 451/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 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 4.346.782,35 zł do wysokości 443.795.874,62 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.945.205,35 zł do wysokości 288.349.979,87 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 598.423 zł do wysokości 155.445.894,75 zł,
 2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.612.339,65 zł do wysokości 385.657.301,90 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.959.122 zł do wysokości 58.138.572,72 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 5.863.269,35 zł do wysokości 22.317.722,55 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 1.284.571,65 zł do wysokości 420.120.837,68 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.284.794,65 zł do wysokości 263.799.820,28 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 223 zł do wysokości 156.321.017,40 zł,
 2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 210.258,65 zł do wysokości 350.168.290,86 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.074.313 zł do wysokości 69.952.546,82 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 47.697,35 zł do wysokości 24.709.631,86 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 5.631.354 zł do wysokości 23.675.036,94 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 631.354 zł do wysokości 12.899.128,95 zł,
 2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 5.000.000 zł do wysokości 36.574.165,89 zł;
- 5) w § 16 uchwały:
zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.049.462 zł do wysokości 1.049.467 zł;
- 6) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 9.230.000 zł do wysokości 7.770.000 zł, w tym na:
 - 3) zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” o kwotę 1.230.000 zł do wysokości 770.000 zł,
 - pkt 2 skreśla się;
- 7) w § 18 uchwały w 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 770.000 zł,”;
- 8) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 3.955.431,25 zł
Miasto – 3.105.391,25 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.089.999 zł
dochody bieżące
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 3.089.999 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.392,25 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/ - 15.392,25 zł

Powiat – 850.040 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 850.040 zł

dochody bieżące

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 850.040 zł

Tytułem zwiększeń: 8.302.213,60 zł

Miasto – 8.050.596,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 4.219 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/ - 4.219 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.102 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 1.102 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31.367 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 2.569 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 24.116 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 4.682 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.828.029 zł

dochody bieżące

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 1.790.102 zł
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 15.118 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 2.519 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 20.290 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 144.775,60 zł

dochody bieżące

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/ - 179

zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 74.500 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /§ 2400/ - 6.447 zł
- 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/ - 560 zł

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 63.089,60 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.429 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 510 zł
- 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/ - 919 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.753 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 325 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.420 zł
- 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/ - 11.008 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.023.922 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 64.800 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/ - 143.550 zł

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 5.815.572 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.000 zł

Powiat – 251.617 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.901 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ – 2.901 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 223 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/ - 223 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 85.622 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 85.622 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.321 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 4.080 zł

– pozostałe odsetki /§ 0920/ – 3.932 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.173 zł

– 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/ - 2.136 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 150.000 zł

dochody bieżące

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 150.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 550 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 550 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 1.494.854,25 zł

Miasto – 1.494.854,25 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 249.462 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 249.462 zł

– wydatki bieżące – 249.462 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 249.462 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.392,25 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 15.392,25 zł
– wydatki bieżące – 15.392,25 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15.392,25 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.230.000 zł
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.230.000 zł
– wydatki majątkowe – 1.230.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.230.000 zł

Tytułem zwiększeń: 210.282,60 zł

Miasto – 210.059,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63.089,60 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 63.089,60 zł
– wydatki bieżące – 63.089,60 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 63.089,60zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.420 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.420 zł
– wydatki bieżące – 3.420 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 3.420 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.420 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 143.550 zł
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 143.550 zł
– wydatki majątkowe – 143.550 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 143.550 zł

Powiat – 223 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 223 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 223 zł
– wydatki bieżące – 223 zł
w tym:
– dotacje – 223 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.500 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.500 zł

– wydatki bieżące – 12.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 12.500 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.109.508 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego – 309.508 zł

– wydatki bieżące – 309.508 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 309.508 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 800.000 zł

– wydatki bieżące – 800.000 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 800.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.412.137 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.412.137 zł

– wydatki bieżące – 1.412.137 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.410.596 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.286.221 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 124.375 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.541 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 50.350 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 50.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 350 zł

– wydatki bieżące – 350 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 350 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 350 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 158.980 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 158.240 zł

– wydatki majątkowe – 158.240 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 158.240 zł

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 740 zł
- wydatki bieżące – 740 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 740 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 740 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.000 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 6.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 15.920 zł
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 15.920 zł
- wydatki bieżące – 15.920 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 15.920 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 322.008 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 309.508 zł
- wydatki bieżące – 309.508 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 309.508 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 309.508 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.500 zł
- wydatki bieżące – 12.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.500 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.412.137 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.412.137 zł
- wydatki bieżące – 1.400.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 1.400.000 zł
 - wydatki majątkowe – 12.137 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.137 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 50.350 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 350 zł

- wydatki bieżące – 350 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 350 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 350 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 800.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 800.000 zł

- wydatki bieżące – 800.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 800.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 800.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 158.240 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 158.240 zł

- wydatki majątkowe – 158.240 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 158.240 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.740 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 12.740 zł

- wydatki bieżące – 12.740 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.740 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.740 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.920 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 15.920 zł

- wydatki bieżące – 15.920 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.920 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.920 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 1.244.690 zł

Miasto – 1.244.690 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.244.690 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.244.690 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF) – 1.244.690 zł

Tytułem zwiększeń: 170.377 zł

Miasto – 170.377 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.137 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 12.137 zł

- Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (PP21) – 12.137 zł;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 158.240 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 158.240 zł

- Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 – 158.240 zł

Dokonyje się zmiany w zakresie rzeczowym

w dz. 851, rozdz. 85111, zad. 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)

- skreśla się zapis „pomoc dla Województwa Wielkopolskiego”;

- 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 9.230.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 8.598.646 zł,

ROZCHODY OGÓŁEM

Tytułem zwiększeń:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 5.000.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 15.392,25 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 15.392,25 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 15.392,25 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 63.089,60 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 63.089,60 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 63.089,60 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 Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii o kwotę 50.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu o kwotę 6.000 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.400.000 zł;

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

jednostka pomocnicza: RAJSKÓW

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 740 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 740 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/360/2012 Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Zgodnie z pismem nr ST4/4820/233/2012/460 Ministra Finansów zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 756, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 850.040 zł.

Stosownie do powyższego zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 598.646 zł i jednocześnie zmniejsza się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 598.646 zł.

Jednocześnie w celu zbilansowania ww. zmniejszenia dochodów zwiększa się plan dochodów o niżej wymienione ponadplanowe dochody wykonane w I półroczu br.:

- dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 2.901 zł,
- dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 85.622 zł,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 4.080 zł,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 3.932 zł,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.173 zł,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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 2.136 zł,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 150.000 zł,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 550 zł.

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2012/458 Ministra Finansów zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 756, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 3.089.999 zł.

Stosownie do powyższego w celu zbilansowania ww. zmniejszenia dochodów zwiększa się plan dochodów o niżej wymienione ponadplanowe dochody wykonane w I półroczu br.:

- dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 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 4.219 zł,

- dz. 600 – Transport i łączność, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 1.102 zł,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 2.569 zł,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 24.116 zł,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.682 zł,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób pranych /§ 0020/ o kwotę 1.790.102 zł,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 15.118 zł,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 2.519 zł,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 20.290 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 179 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 74.500 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /§ 2400/ o kwotę 6.447 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 560 zł,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 510 zł,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, 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 919 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 325 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 11.008 zł,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 64.800 zł,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 815.572 zł,
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.000 zł.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu spowodowanego korektą dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. o kwotę 249.462 zł zaplanowanych na wypłaty z tyt. po-

reń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (zgodnie z pismem nr BBA.3021.31.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz).

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.3014/6/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr BBA.3021.31.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. o kwotę 800.000 zł zaplanowanych na wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na opłacenie pobytu mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej oraz w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Niniejszą uchwałą przedmiotowe zmniejszenie planu potencjalnych spłat z tytułu poręczeń obejmuje kwotę ogółem 1.049.462 zł i dotyczy nw. poręczeń:

- Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” o kwotę 229.503 zł,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37 – 41) o kwotę 14.285 zł,
- „AQUPARK KALISZ” Sp. z o.o. o kwotę 787.960 zł,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) o kwotę 5.214 zł,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3 – 9) o kwotę 12.500 zł.

W oparciu o pismo nr WFOS-I-DPU-TW/400/219/2012 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz na podstawie wniosków nr WRI.3021.60.2012, nr WRI.3021.61.2012 i nr WRI.3021.62.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji:

- zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 143.550 zł (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej),
- zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 143.550 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF),
- zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ /pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF)/ o kwotę 1.230.000 zł,
- zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki majątkowe o kwotę 1.230.000 zł, zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF).

Jednocześnie w związku z tym, że po wyłonieniu wykonawcy ww. zadania koszt realizacji

całego przedsięwzięcia jest niższy od wcześniejszych szacunków zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF) o kwotę 158.240 zł. Ww. oszczędności przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 o kwotę 158.240 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan na zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF) zostanie zmniejszony o łączną kwotę 1.244.690 zł.

Stosownie do powyższego zwiększa się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 1.230.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0036.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przekształceniem ośmiu przedszkoli publicznych w przedszkola niepubliczne.

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 223 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2010 roku i 2011 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych należności z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 223 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosków nr WO.3026.0005.2012 Sekretarza Miasta Kalisza oraz wniosków nr BBA.3021.31.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 309.508 zł /oszczędności powstałe na odsetkach w skutek nie zaciągniętych zobowiązań/,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 309.508 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zwiększonej obowiązkowej składki na ubezpieczenie rentowe pracowników Urzędu płaconej przez płatnika składek, wynikającej z ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych /zmiana obowiązująca od 1 lutego br./.

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

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 15.902 zł /oszczędności powstałe na odsetkach w skutek nie zaciągniętych zobowiązań/,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.920 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zwiększonej obowiązkowej składki na ubezpieczenie rentowe pracowników Urzędu płacowej przez płatnika składek, wynikającej z ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych /zmiana obowiązująca od 1 lutego br./.

Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 5.000.000 zł (płatność końcowa ze środków Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu).

Ww. ponadplanowe dochody przeznacza się na wyprzedzającą spłatę kredytu długoterminowego, tj. zwiększa się rozchody – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 5.000.000 zł.

Stosownie do powyższego zwiększa się nadwyżkę budżetu Kalisza o kwotę 5.000.000 zł oraz zmniejsza się kwotę długu Miasta Kalisza o kwotę 5.000.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 8.000.000 zł (planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt długoterminowy) i zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 8.000.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.28.2012 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 zakup usług zdrowotnych o kwotę 350 zł,
- zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na pochodne od umów zleceń z osobami fizycznymi pełniącymi dyżury pielęgniarskie podczas Białych Sobót oraz na zapłacenie należności z tytułu rozliczenia z ZUS z lat poprzednich.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.MK.3011.8.2012 oraz nr MOPS.DFK.MK.3011.9.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów: wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.420 zł (ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych),
- po stronie wydatków w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.420 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej (dotyczy ściągania nienależnie pobranych zasiłków).

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0029.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz niewykorzystane środki na szkolenia pracowników o kwotę 12.137 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.137 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.22.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- zmniejsza się plan w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 6.000 zł (dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu),
- zmniejsza się plan w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych organizowanych w IV kwartale br. oraz na wydatki związane ze zgłoszeniem do kadry rozgrywek ligi wojewódzkiej w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii junierek – kadry Miasta Kalisza – organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w sezonie 2012/2013.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.21.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące promocji miasta poprzez sport podczas znaczących imprez sportowych rangi ogólnopolskiej oraz wydatki na uzupełnienie wizualizacji Stadionu Miejskiego zgodnie z wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0032.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmniejszenia w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola:

- po stronie dochodów: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 15.392,25 zł,
- po stronie wydatków bieżących o kwotę 15.392,25 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z likwidacją Publicznego Przedszkola Nr 3 „Niezapominajka” w Kaliszu, przy ul. Warszawskiej 8, które zostało przekształcone w przedszkole niepubliczne oraz w celu urealnienia planu do rzeczywistego wykonania zadania realizowanego w ramach programu sektorowego pn. „Leonardo Da Vinci”.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0031.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja:

- po stronie dochodów: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 63.089,60 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius),

- po stronie wydatków bieżących o kwotę 63.089,60 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Powyższe zmiany związane są z realizacją nowego projektu pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Beneficjentem programu jest Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu. Program obejmuje wizyty uczniów i nauczycieli ww. Gimnazjum w siedmiu szkołach europejskich państw oraz przyjęcie w Kaliszu gości wizytowanych krajów.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0009.2012 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących Rady Osiedla Rajsków:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wydatki na zieleni osiedlową) o kwotę 740 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 740 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (organizacja sportowej zabawy z Mikołajem).

Na podstawie wniosku WSSM.3021.27.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, zad. pn. 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:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane w grupie dotacje i wpłaty o kwotę 50.000 zł (wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł (wydatki realizowane przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością poniesienia wydatków na nadzór autorski nad budową Ośrodka Radioterapii, stąd nie będzie udzielana dotacja dla Województwa Wielkopolskiego.