

Uchwała Nr XXIX/393/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „b”, „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,
- uchwałą Nr XXVII/360/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/375/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 521/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 543/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 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 1.594.552 zł do wysokości 449.035.349,62 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.547.500 zł do wysokości 293.356.271,87 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 47.052 zł do wysokości 155.679.077,75 zł,
 2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 205.448 zł do wysokości 388.386.041,90 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.800.000 zł do wysokości 60.649.307,72 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 2.014.555,60 zł do wysokości 425.780.316,28 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.967.503,60 zł do wysokości 269.226.115,88 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 47.052 zł do wysokości 156.554.200,40 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 373.080,60 zł do wysokości 353.526.994,46 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.641.475 zł do wysokości 72.253.321,82 zł,
3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.056,10 zł do wysokości 24.703.575,76 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
zmniejsza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 420.003,60 zł do wysokości 23.255.033,34 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 18.420.003,60 zł do wysokości 31.319.132,55 zł,
 2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 18.000.000 zł do wysokości 54.574.165,89 zł;
- 5) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 25.770.000 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 18.000.000 zł,
 - 3) zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” w wysokości 770.000 zł”;
- 6) w § 18 uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 18.770.000 zł”;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.800.000 zł

Miasto – 1.800.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.800.000 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/ - 300.000 zł

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/ - 1.500.000 zł

Tytułem zwiększeń: 3.394.552 zł

Miasto – 3.347.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.825.000 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 25.000 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 1.800.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 8.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 5.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 9.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 1.500.000 zł

Powiat – 47.052 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 52 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/ - 52 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 47.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 47.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.014.555,60 zł

Miasto – 1.967.503,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.390 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.110 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 420.003,60 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 420.003,60 zł

– wydatki bieżące – 420.003,60 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 420.003,60 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.500 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 9.500 zł

– wydatki bieżące – 9.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.500 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500.000 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.500.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł

Powiat – 47.052 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 52 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52 zł
- wydatki bieżące – 52 zł
- w tym:
- dotacje – 52 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 47.000 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 47.000 zł
- wydatki bieżące – 47.000 zł
- w tym:
- dotacje – 47.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 383.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 383.000 zł
- wydatki majątkowe – 383.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 383.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 28.000 zł
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 28.000 zł
- wydatki bieżące – 28.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 28.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 7.433 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.433 zł
- wydatki bieżące – 1.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.500 zł
- wydatki majątkowe – 5.933 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.933 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.604 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.784 zł

- wydatki bieżące – 1.784 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.784 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 3.500 zł

- wydatki bieżące – 3.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.500 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 35.300 zł

- wydatki bieżące – 35.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.300 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.300 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2.520 zł

- wydatki bieżące – 2.520 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.520 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.520 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 7.500 zł

- wydatki bieżące – 7.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 420.901,60 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 898 zł

- wydatki majątkowe – 898 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 898 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 420.003,60 zł

- wydatki bieżące – 420.003,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 420.003,60 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 357.486,18 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 42.900 zł

- wydatki bieżące – 42.900 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.900 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 500 zł

- wydatki bieżące – 500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 27.690 zł

- wydatki bieżące – 27.690 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.670 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.670 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.020 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 280.000 zł

- wydatki bieżące – 280.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 280.000 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 6.396,18 zł

- wydatki bieżące – 6.396,18 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.396,18 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.752,28 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 26.752,28 zł

- wydatki bieżące – 26.752,28 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 26.752,28 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 383.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 35.000 zł

- wydatki bieżące – 35.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 48.000 zł

- wydatki bieżące – 48.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 48.000 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 48.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 300.000 zł
- wydatki majątkowe – 300.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 48.300 zł
- rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 36.000 zł
- wydatki bieżące – 36.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 12.300 zł
- wydatki bieżące – 12.300 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.300 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.300 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.260 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.260 zł
- wydatki majątkowe – 2.260 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.260 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 600 zł
- rozd. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 600 zł
- wydatki bieżące – 600 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 600 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 600 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 97.831 zł
- rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 97.831 zł
- wydatki bieżące – 97.831 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 97.831 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 97.831 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.840 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 3.840 zł

- wydatki majątkowe – 3.840 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.840 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 131.335 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 48.000 zł

- wydatki bieżące – 28.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 83.335 zł

- wydatki bieżące – 83.335 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.335 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.059 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11.059 zł

- wydatki majątkowe – 11.059 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.059 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.346 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.346 zł

- wydatki bieżące – 3.346 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.346 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.346 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.710 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.710 zł

- wydatki bieżące – 2.710 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.710 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.710 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 385.300 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 383.000 zł

- wydatki majątkowe – 383.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 383.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.300 zł

- wydatki bieżące – 2.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.300 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.300 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.545 zł

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 5.545 zł

- wydatki bieżące – 5.545 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.545 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.545 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.500 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 78.604 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20.804 zł

- wydatki bieżące – 1.784 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.784 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.784 zł

- wydatki majątkowe – 19.020 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 19.020 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 50.300 zł

- wydatki bieżące – 5.300 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.300 zł

- wydatki majątkowe – 45.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 7.500 zł
- wydatki bieżące – 7.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 7.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 420.003,60 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 420.003,60 zł

- wydatki bieżące – 420.003,60 zł

 w tym:

- dotacje – 420.003,60 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 369.938,46 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 42.900 zł

- wydatki bieżące – 42.900 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 42.900 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.900 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 280.000 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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 500 zł

- wydatki bieżące – 500 zł

 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 27.690 zł

- wydatki bieżące – 27.690 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.690 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.690 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.452,28 zł

- wydatki bieżące – 12.452,28 zł

 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.452,28 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 6.396,18 zł
- wydatki bieżące – 6.396,18 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.396,18 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.300 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 14.300 zł
- wydatki bieżące – 14.300 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14.300 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 349.286 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38.000 zł
- wydatki majątkowe – 38.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 38.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 311.286 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 301.286 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 301.286 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 46.000zł
- rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 13.000 zł
- wydatki bieżące – 13.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 13.000 zł
- rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 13.000 zł
- wydatki bieżące – 13.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 13.000 zł
- rozd. 92116 – Biblioteki – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 20.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 35.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 35.000 zł
- wydatki majątkowe – 35.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 97.831 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 97.831 zł

– wydatki bieżące – 97.831 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 97.831 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 97.831 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 600 zł

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 600 zł

– wydatki bieżące – 600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 106.300 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 28.000 zł

– wydatki bieżące – 28.000 zł

w tym:

– dotacje – 28.000 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 35.300 zł

– wydatki bieżące – 35.300 zł

w tym:

– dotacje – 35.300 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 43.000 zł

– wydatki bieżące – 43.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 43.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.035 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 5.035 zł

– wydatki bieżące – 5.035 zł

w tym:

– dotacje – 5.035 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.159 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 10.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 37.159 zł

– wydatki majątkowe – 37.159 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.159 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.346 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.346 zł

– wydatki bieżące – 3.346 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.346 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.346 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.710 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.710 zł

– wydatki bieżące – 2.710 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.710 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.710 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 738.690 zł

Miasto – 689.831 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 383.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 383.000 zł

– Przebudowa chodnika wzdłuż Al. Wojska Polskiego od ronda do ulicy M Koszutskiej na ciąg pieszo-rowerowy i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na tej ulicy – 300.000 zł

– Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF) – 83.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.933 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.933 zł

– Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 388 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii – 5.545 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 898 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 898 zł

– Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych – 370 zł

– Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej – 528 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

– Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych – 300.000 zł

Powiat – 48.859 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 13.960 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.960 zł

- Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami - projekt – 2.260 zł
- Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF) – 11.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.840 zł

rozdz. 80130 – Szkoła zawodowe – 3.840 zł

- Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF) – 3.840 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 20.000 zł

- Budowa Domu Dziecka (WPF) – 20.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.059 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11.059 zł

- Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15 – 11.059 zł

Tytulem zwiększeń: 2.380.165 zł

Miasto – 2.321.306 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 383.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 383.000 zł

- Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) – 383.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 64.020 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 19.020 zł

- Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu trzech pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej przeznaczonych do usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień – 19.020 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 45.000 zł

- Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza – 45.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 339.286 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 38.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 301.286 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 1.286 zł
- Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 300.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.535.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.535.000 zł

- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) – 1.500.000 zł

- Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF) – 35.000 zł

Powiat – 58.859 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 11.700 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 11.700 zł

- Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) – 11.700 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.159 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 10.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 37.159 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 37.159 zł

Zmiana nazwy zadania

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

zad. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu (WPF)

otrzymuje brzmienie:

Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF);

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

PRZYCHODY OGÓŁEM

Tytułem zwiększeń:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 18.000.000 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 420.003,60 zł,

ROZCHODY OGÓŁEM

Tytułem zwiększeń:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 18.000.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 12.452,28 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 12.452,28 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 12.452,28 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 6.396,18 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 6.396,18 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 6.396,18 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 13.000 zł

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina o kwotę 13.000 zł

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 420.003,60 zł

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu trzech pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej przeznaczonych do usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień o kwotę 19.020 zł

Dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 38.000 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 75.000 zł

dz. 852, rozdz. 85204, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 35.300 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 5.035 zł

II. Dotacje celowe

Dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 10.000 zł;

13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

Dz. 900, rozdz.. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem o kwotę 48.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 48.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 48.000 zł, w tym
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 48.000 zł
 - zad. Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu o kwotę 38.000 zł
 - zad. Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej o kwotę 10.000 zł

Powiat

Dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł, w tym
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000 zł
 - zad. Likwidacja dzikich wysypisk o kwotę 10.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

Dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem o kwotę 38.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 38.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 38.000 zł,
 - zad. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 38.000 zł

Dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł, w tym
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000 zł
 - zad. Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku o kwotę 10.000 zł

Powiat

Dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 10.000 zł,
 - zad. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 10.000 zł;

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

jednostka pomocnicza: SOŁECTWO DOBRZEC

Tytułem zmniejszeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 2.300 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

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

I.3. Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18

w tym:

- dochody o kwotę 700 zł
- wydatki o kwotę 700 zł

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

w tym:

- dochody o kwotę 14.000 zł
- wydatki o kwotę 14.000 zł

I.7. Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3

w tym:

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

I.14. Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B

w tym:

- dochody o kwotę 9.000 zł
- wydatki o kwotę 9.000 zł

Powiat

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

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

w tym:

- dochody o kwotę 40.000 zł
- wydatki o kwotę 40.000 zł

VI.5. Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99

w tym:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/393/2012 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.71.2012 i nr WRI.3021.72.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

- po stronie dochodów: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 1.500.000 zł,
- po stronie wydatków: plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu 1.a w Kaliszu (WPF).

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy realizowanego zadania pn. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu (WPF) na: Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu 1.a w Kaliszu (WPF) /dostosowanie do nazewnictwa przyjętego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki/.

Na podstawie wniosku nr WBUA.3021.2012 Z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz wniosków nr SMK I-4/13/12 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza i nr WZKO.3026.27.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.000 zł (dostosowanie planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków majątkowych na zad. pn. Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu trzech pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej przeznaczonych do usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień o kwotę 13.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), plan wydatków majątkowych na zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza o kwotę 15.000 zł.

Ponadto zgodnie z ww. wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza o kwotę 30.000 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększoną liczbą działań podejmowanych przez Straż Miejską w naszym mieście. Po dokonanych zwiększeniach niniejszą uchwałą plan na tym zadaniu stanowi kwotę 45.000 zł.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz.75414 – Obrona cywilna, planowane wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł (zakup materiałów

i wyposażenia),

- zmniejsza się w rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe, planowane wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.520 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków majątkowych na zad. pn. Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu trzech pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej przeznaczonych do usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień o kwotę 6.020 zł.

Powyższe zadanie obejmuje dofinansowanie trzech kaliskich terenowych jednostek OSP (tj. Sulisławice, Lis, Dobrzec). Zakup pomp dofinansowany jest przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu.

Po dokonanych zwiększeniach niniejszą uchwałą plan na tym zadaniu stanowi kwotę 19.020 zł.

Stosownie do wniosków nr WAG.3024.0024.2012 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dokonuje się zwiększenia planu w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- po stronie dochodów: wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 8.000 zł (z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla radców prawnych, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika WSRK oraz materiały dla Urzędu.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.70.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków majątkowych na zad. pn. Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu o kwotę 388 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola plan wydatków majątkowych na zad. pn. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych o kwotę 370 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola plan wydatków majątkowych na zad. pn. Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej o kwotę 528 zł,
- zwiększa się w dz.900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 1.286 zł z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Listopadowych,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych na zad. pn. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami – projekt o kwotę 2.260 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 –Szkoly zawodowe, plan wydatków majątkowych na zad. pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF) o kwotę 3.840 zł,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa Domu Dziecka (WPF) o kwotę 20.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan wydatków majątkowych na zad. pn. Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15 o kwotę 11.059 zł,

- zwiększa się w dz.900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 37.159 zł z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Listopadowych,

Zgodnie z wnioskiem nr SMK.1-4/14/12 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotą 5.300 zł,
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na profilaktyczne posiłki i napoje dla uprawnionych strażników (opinia inspektora BHP).

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.30.2012 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. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 36.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej,
- zwiększa się plan w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina,
- zwiększa się plan w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu (w związku z realizacją I etapu prac dotyczących przygotowania do wydania w 2014 r. reprintowego, unikatowego „Album de Kalisch” Jeana Guillaume`a Diehla, albumu zawierającego 22 karty z oryginalnymi fotografiami Kalisza z XIX wieku).

Ww. zmniejszenia wynikają z braku możliwości formalno-prawnych realizacji zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym prac remontowo-konserwatorskich Baszty Dorotki.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.27.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna,:

- po stronie dochodów: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 47.000 zł (dochody wynikające z nowych zasad finansowania pieczy zastępczej),
- po stronie wydatków planowane dotacje w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku ze wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych placówkach.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0013.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie dochodów własnych w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 300.000 zł (zmniejszające się powierzchnie

zarówno targowisk miejskich jak i dzierżawionych terenów oraz rozwiązywanie umów dzierżawy),

- zmniejsza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/ o kwotę 1.500.000 zł (wnioski użytkowników wieczystych o rozłożenie opłaty na raty oraz mniejsza ilość wniosków dot. przekształcenia),
- zwiększa się wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 1.800.000 zł (w związku ze zwrotem przez PWiK sp. z o.o. w marcu br. kwoty 1.872.307,79 zł stanowiącej podatek VAT od aportu sieci sanitarnej zlokalizowanej w ulicach osiedla Winiary oraz przewidywanym wykonaniem dochodu ze sprzedaży nieruchomości komunalnych).

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0013.2012.ZS nr WGM.3026.01.0014.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, pozostałe odsetki /§0920/ o kwotę 25.000 zł (dot. opóźnienia w zapłacie opłat m.in. z tyt. użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, dzierżaw gruntów komunalnych),
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na: publikacje w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę, ogłoszenia dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości, koszty wykonania operatów szacunkowych, uporządkowanie terenów nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 2013 r. oraz opłaty sądowe.

Na podstawie wniosków nr DDPS.-GK.0210.8.2012 oraz nr DDPS-GK.0210.9.2012 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z usług),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na wigilię oraz obiady komercyjne w listopadzie i grudniu.

Na podstawie wniosku nr DDPS-GK.0210.7.2012 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotą 500 zł (podróże służbowe krajowe),
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup butów i fartuchów ochronnych dla pracowników kuchni.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.MK.3011.32.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 280.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej, do których ponoszenia zobowiązane jest miasto Kalisz.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.MK.3011.26.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.000 zł,
- zwiększa się plan dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku ze wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych placówkach.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.MK.3011.30A.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.42.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 48.035 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 5.035 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (zwiększenie liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności oraz współfinansowanie adaptacji i wyposażenia mającej powstać pracowni rękodzieła artystycznego).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0023.2012 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych dla gości UM.

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 52 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 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 52 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.43.2012 oraz nr WSSM.3021.1.44.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 9.500 zł (dochody z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Żłobkach nr 2 i nr 4.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.28.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000 zł,
- zmniejsza się planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł,
- zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług remontowych o kwotę 7.500 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na przebudowę układów analogowych systemów sterowania w dwunastu elektronicznych syrenach alarmowych na system sterowania cyfrowego, kompatybilny z zastosowanym w pozostałych dwudziestu syrenach elektronicznych tworzących Centralny System Alarmowy Miasta – wyeliminowane zostaną wady systemu analogowego m.in. możliwość zakłócania pracy syren lub nieuprawnione ich włączanie.

W oparciu o wniosek nr WZKO.3026.26.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.784 zł (ekwiwalent za IV kwartał 2012 r. należny strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach zostanie wypłacony w styczniu 2013 r.),
- zwiększa się planowane wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.784 zł (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup bazowych radiotelefonów analogowo-cyfrowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WKEG.3026.15.2012 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz wniosku nr WFK.031.1.54.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 97.831 zł (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - dot. zwrotu opłaty za kartę

pojazdu),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 97.831 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w związku z podpisaniem umów z PUP na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach programu specjalnego pn. „Postaw na doświadczenie” oraz w ramach organizowania i finansowania prac interwencyjnych i robót publicznych.

Stosownie do wniosku nr WGK.3026.28.2012 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa:

- zmniejsza się planowane wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 600 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie zamówienia publicznego dot. weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych w obrębie geodezyjnym 091 – Rypinek w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WGK.3026.29.2012 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki majątkowe w dz.750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 5.545 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 710, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 5.545 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zamówienia publicznego dot. weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych w obrębie geodezyjnym 091 – Rypinek w Kaliszu, realizowanego w budżecie powiatu.

Zgodnie z wnioskami nr PZ.3011.17.2012 oraz PZ.3011.18.2012 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o łączną kwotę 6.056 zł (zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.056 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy – członków składów orzekających. Pozwoli to na rozpatrzenie większej ilości wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie przedmiotowych wniosków.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0042.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększa się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 420.003,60 zł (Projekt pn. „Akademia rozwoju i poznawania”),

- zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 420.003,60 zł
- zmniejsza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 420.003,60 zł.

Jednocześnie stosownie do powyższych zmian:

- zmniejsza się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 420.003,60 zł (Projekt pn. „Akademia rozwoju i poznawania”),
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 420.003,60 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.75.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz.900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł (zakup energii),
- zwiększa się w dz.926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF).

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na dostawę wraz z montażem mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu sportowego oraz montażu systemu przeciwwłamaniowego dla budynku przy Wale Matejki oraz istniejącej trybuny.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.21.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

budżet miasta

- zmniejsza się w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 48.000 zł (oszczędności na realizacji zadania „Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu” oraz „Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej”),
- zwiększa się w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wydatków majątkowych o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kalisza akcją przedmiotowego dofinansowania,
- zwiększa się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zadanie: „Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku”).

budżet powiatu

- zmniejsza się w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł (oszczędności na realizacji zadania „Likwidacja dzikich wysypisk”),
- zwiększa się w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba), w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kalisza akcją przedmiotowego dofinansowania.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.45.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury podczas festynów zdrowotnych tzw. Białych Sobót).

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0017.2012 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność (wydatki jednostki pomocniczej – Sołectwo Dobrzec) o kwotę 2.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.300 zł (wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Powyższa zmiana związana jest z przeznaczeniem wydatków ujętych w planie Sołectwa Dobrzec na poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa.

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.40.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów:

- zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 18.000.000 zł,
- zwiększa się rozchody z tyt. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 18.000.000 zł.

W związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia Miasta Kalisza zostaną wyemitowane w 2012 r. obligacje komunalne w wysokości 18.000.000 zł na wcześniejszą spłatę kredytów: z Banku Gospodarstwa Krajowego – 8.881.400 zł (spłata przypadająca na 2013 r.) oraz z Banku Pekao S.A. – 9.118.600 zł (spłaty przypadające na 2013 r.: 2.000.000 zł i na 2014 r.: 7.118.600 zł.). Dokonanie wcześniejszych spłat wymienionych kredytów pozwoli zmniejszyć obciążenie budżetu Kalisza spłatami rat kapitałowych kredytów w latach 2013 i 2014.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.29.2012 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 (dot. kwoty ogółem w wysokości 14.300 zł).

Zmian dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uzyskano niższą kwotę za kurs jednego uczestnika oraz rodzice biorący udział w projekcie nie skorzystali z opieki nad dziećmi podczas jego realizacji), które planuje się przeznaczyć na dodatkowe zadania w projekcie: zorganizowanie warsztatów – językowych oraz warsztatów – wychowanie do życia w rodzinie.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.25.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz.852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.900 zł,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.690 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.690 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

Powyższe zmiany związane są z interpretacją RIO o sposobie kwalifikowania wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3011.28.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.396,18 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 6.396,18 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 12.452,28 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.452,28 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych innym osobom korzystającym z pomocy MOPS.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niższymi wypłatami zasiłków celowych w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zgodnie z którymi wkładem własnym powinny być m.in. prace społecznie użyteczne.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0048.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, w budżecie miasta, tj.:

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

- Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem sali gimnastycznej,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł na zakup wyposażenia do klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za usługi i wynajem pomieszczeń szkoły,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł na zakup wyposażenia do sal

- lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 17:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkoły,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup wyposażenia, opłaty za energię oraz za korzystanie przez dzieci z basenu,
 - Zespół Szkół Nr 7:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu darowizn,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup wyposażenia do klas, środków czystości oraz usług pozostałych,

w budżecie powiatu, tj.

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

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływów za świadczone usługi,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup wyposażenia, środków żywności, zapłatę energii i podatku VAT,
- Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych (oscyloskop, generatory do pracowni elektronicznej).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.79.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych na zad. pn. Przebudowa chodnika wzdłuż Al. Wojska Polskiego od ronda do ulicy M Koszutskiej na ciąg pieszo-rowerowy i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na tej ulicy o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Stawiszyńską.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.78.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF) o kwotę 83.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zad. pn. Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych na zad. pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) o kwotę 383.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF) o kwotę 11.700 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) o kwotę 11.700 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w projekcie przebudowy ulicy Częstochowskiej.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.TP.3011.38.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.300 zł,
- zwiększa się plan dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 35.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym również pokrycie kosztów ugody w terminie wyznaczonym przez Sąd.