

**Uchwała Nr XXX/408/2012**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 21 grudnia 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,
- uchwałą Nr XXIX/393/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 581/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 609/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 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 1.472.457 zł do wysokości 451.725.267,62 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 663.781 zł do wysokości 294.720.815,87 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 808.676 zł do wysokości 157.004.451,75 zł,
  2. dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.472.457 zł do wysokości 391.075.959,90 zł,

- 2) w § 2 uchwały:
1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 1.472.457 zł do wysokości 428.470.234,28 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 663.781 zł do wysokości 270.590.659,88 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 808.676 zł do wysokości 157.879.574,40 zł,
  2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.297.962 zł do wysokości 356.042.417,46 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 174.495 zł do wysokości 72.427.816,82 zł,

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

**Tytułem zmniejszeń: 1.353.000 zł**

Miasto – 1.353.000 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 – 1.353.000 zł

dochody bieżące

- podatek od spadków i darowizn /§ 0360/ - 150.000 zł
- wpływy z opłaty targowej /§ 0430/ - 1.200.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 3.000 zł

**Tytułem zwiększeń: 2.825.457 zł**

Miasto – 2.016.781 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 – 1.353.000 zł

dochody bieżące

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 950.000 zł
- podatek od środków transportowych /§ 0340/ - 400.000 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 3.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 593.901 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 593.901 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 36.950 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 26.500 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 10.450 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.780 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 5.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 180 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 1.600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.150 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.150 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 20.000 zł

Powiat – 808.676 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 752.568 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 752.568 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 50.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.108 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.108 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 1.472.457 zł**

Miasto – 663.781 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 6.150 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6.150 zł

- wydatki majątkowe – 6.150 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.150 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 520.794 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 206.137 zł

- wydatki bieżące – 206.137 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 206.137 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 206.137 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 41.116 zł

- wydatki bieżące – 41.116 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.116 zł

- w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.116 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 273.541 zł
  - wydatki bieżące – 273.541 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 273.541 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 273.541 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 36.950 zł
  - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 26.500 zł
    - wydatki bieżące – 26.500 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 26.500 zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.300 zł
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.200 zł
  - rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.000 zł
    - wydatki bieżące – 6.000 zł
      - w tym:
        - dotacje – 6.000 zł
  - rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 3.500 zł
    - wydatki bieżące – 3.500 zł
      - w tym:
        - dotacje – 3.500 zł
  - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 950 zł
    - wydatki bieżące – 950 zł
      - w tym:
        - dotacje – 950 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.780 zł
  - rozdz. 85305 – Żłobki – 5.180 zł
    - wydatki bieżące – 5.180 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 5.180 zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.180 zł
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
  - rozdz. 85306 – Kluby dziecięce – 1.600 zł
    - wydatki bieżące – 1.600 zł
      - w tym:
        - dotacje – 1.600 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.107 zł
  - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 73.107 zł
    - wydatki bieżące – 73.107 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 73.107 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 73.107 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

Powiat – 808.676 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 726.084 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 23.000 zł

- wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 23.000 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 19.000 zł

- wydatki bieżące – 19.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 19.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 298.084 zł

- wydatki bieżące – 298.084 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 282.012 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 282.012 zł

- dotacje – 16.072 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 334.000 zł

- wydatki bieżące – 334.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 334.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 324.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 22.500 zł

- wydatki bieżące – 22.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 22.500 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 29.500 zł

- wydatki bieżące – 29.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.500 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 29.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 56.108 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 6.108 zł

- wydatki bieżące – 6.108 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.108 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.108 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.484 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 17.000 zł

- wydatki bieżące – 17.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 17.000 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 9.484 zł

- wydatki bieżące – 9.484 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.484 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 9.484 zł

### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

##### Miasto

##### **ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 801.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 189.000 zł

- wydatki bieżące – 173.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 173.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 173.500 zł

- wydatki majątkowe – 15.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 612.000 zł

- wydatki majątkowe – 612.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 612.000 zł
  
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101.100 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 101.100 zł
  - wydatki bieżące – 101.100 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 101.100 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 101.100 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 27.000 zł
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 27.000 zł
  - wydatki bieżące – 27.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.000 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 12.500 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.500 zł
  - wydatki bieżące – 4.500 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.500 zł
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 8.000 zł
  - wydatki bieżące – 8.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.968 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 968 zł
  - wydatki bieżące – 968 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 968 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 968 zł
- rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 3.000 zł
  - wydatki bieżące – 3.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
- rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 4.000 zł
  - wydatki bieżące – 4.000 zł



- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł
  
- dz. 757 - Obsługa długu publicznego – 97.011 zł
- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 97.011 zł
  - wydatki bieżące – 97.011 zł
    - w tym:
      - wydatki na obsługę długu – 97.011 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 379.173 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 57.498 zł
  - wydatki bieżące – 57.498 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 6.557 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.557 zł
        - dotacje – 48.700 zł
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.241 zł
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 159 zł
  - wydatki bieżące – 159 zł
    - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 55.123 zł
  - wydatki bieżące – 45.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 45.000 zł
    - wydatki majątkowe – 10.123 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.123 zł
  - rozdz. 80110 – Gimnazja – 76.730 zł
    - wydatki bieżące – 76.730 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 39.230 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.230 zł
          - dotacje – 35.800 zł
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.700 zł
    - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.882 zł
      - wydatki bieżące – 26.882 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 26.847 zł
            - w tym:
              - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.847 zł
              - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 zł
      - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 162.781 zł
        - wydatki bieżące – 162.781 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 162.781 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 14.721 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 148.060 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 350.209 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 350.209 zł

- wydatki bieżące – 350.209 zł

w tym:

- dotacje – 350.209 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.649 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 12.649 zł

- wydatki bieżące – 12.649 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.649 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.649 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 70.873 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 498 zł

- wydatki bieżące – 498 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 316 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 316 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.500 zł

- wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

- dotacje – 2.500 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 67.875 zł

- wydatki bieżące – 67.875 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 32.337 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.337 zł
- dotacje – 35.538 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 158.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 158.000 zł

- wydatki majątkowe – 158.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 158.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.770 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 20.770 zł

- wydatki bieżące – 20.770 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 20.770 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.770 zł

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.050 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.050 zł

- wydatki bieżące – 1.050 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.050 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.050 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 37.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 37.000 zł

- wydatki majątkowe – 37.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 733 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 733 zł

- wydatki bieżące – 733 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 733 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 733 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 330.031 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 32.087 zł

- wydatki bieżące – 32.087 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 32.087 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.087 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 12.404 zł

- wydatki bieżące – 12.404 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 12.404 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.404 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 16.337 zł

- wydatki bieżące – 16.337 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 16.337 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.337 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 31.455 zł
  - wydatki bieżące – 31.455 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 28.330 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.330 zł
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.125 zł
- rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne – 5.330 zł
  - wydatki bieżące – 5.330 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 5.330 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.330 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 86.390 zł
  - wydatki bieżące – 86.390 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 70.102 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.102 zł
      - dotacje – 16.288 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 5.409 zł
  - wydatki bieżące – 5.409 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 2.806 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.806 zł
      - dotacje – 2.603 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45.225 zł
  - wydatki bieżące – 45.225 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 45.225 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 45.225 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 95.394 zł
  - wydatki bieżące – 95.394 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 95.394 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.394 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł
  - rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 15.000 zł
    - wydatki bieżące – 15.000 zł
      - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 70.853 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 51.586 zł
- wydatki bieżące – 51.586 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 44.847 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.847 zł
- dotacje – 6.739 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 5.600 zł
- wydatki bieżące – 5.600 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.600 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.600 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.867 zł
- wydatki bieżące – 1.867 zł
- w tym:
- dotacje – 1.867 zł
- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.800 zł
- wydatki bieżące – 11.800 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.800 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.800 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 8.224 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 8.224 zł
- wydatki bieżące – 8.224 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.224 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 105 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.119 zł

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 6.920 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 6.920 zł
- wydatki bieżące – 6.920 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.920 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.920 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 186 zł

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 186 zł
- wydatki bieżące – 186 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 186 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 186 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41.044 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 41.044 zł
- wydatki bieżące – 41.044 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 24.765 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 24.765 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.279 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.534.320 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 575.320 zł
- wydatki bieżące – 575.320 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 575.320 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 575.320 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 959.000 zł
- wydatki majątkowe – 959.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 959.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 12.500 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.500 zł
- wydatki bieżące – 4.500 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.500 zł
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.968 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4.968 zł
- wydatki majątkowe – 4.968 zł

- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.968 zł
- rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 3.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 470.816 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 54.399 zł
- wydatki bieżące – 54.399 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 54.399 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 54.399 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 374.458 zł
- wydatki bieżące – 374.458 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 76.458 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 66.335 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.123 zł
  - dotacje – 298.000 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 41.959 zł
- wydatki bieżące – 41.959 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 41.959 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 41.959 zł
  
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.649 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 12.649 zł
- wydatki bieżące – 12.649 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 12.649 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.649 zł

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.050 zł
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.050 zł
- wydatki bieżące – 1.050 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.050 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.050 zł

### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 37.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 37.000 zł

- wydatki majątkowe – 37.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 733 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 733 zł

- wydatki bieżące – 733 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 733 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 733 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 305.314 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 20.687 zł

- wydatki bieżące – 20.687 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.687 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 20.687 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 19.969 zł

- wydatki bieżące – 19.969 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.804 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.804 zł

- dotacje – 7.165 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 41.553 zł

- wydatki bieżące – 41.553 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.088 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 24.088 zł

- dotacje – 17.465 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 110.351 zł

- wydatki bieżące – 110.351 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.112 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 51.112 zł

- dotacje – 59.239 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 86.878 zł



- wydatki bieżące – 86.878 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 86.878 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 86.878 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 25.876 zł
  - wydatki bieżące – 25.876 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 25.876 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.876 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł
  - rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 15.000 zł
    - wydatki bieżące – 15.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 103.794 zł
    - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 31.907 zł
      - wydatki bieżące – 31.907 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 31.907 zł
            - w tym:
              - wynagr. i składki od nich naliczane – 31.907 zł
      - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 5.600 zł
        - wydatki bieżące – 5.600 zł
          - w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 5.600 zł
              - w tym:
                - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.600 zł
        - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11.000 zł
          - wydatki bieżące – 11.000 zł
            - w tym:
              - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
                - w tym:
                  - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.000 zł
          - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 55.287 zł
            - wydatki bieżące – 55.287 zł
              - w tym:
                - dotacje – 55.287 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 6.920 zł  
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 6.920 zł  
– wydatki bieżące – 6.920 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 6.920 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.920 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 186 zł  
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 186 zł  
– wydatki bieżące – 186 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 186 zł  
w tym:  
– wynagr. i składki od nich naliczane – 186 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41.044 zł  
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 41.044 zł  
– wydatki bieżące – 41.044 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 41.044 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.044 zł

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

**Tytułem zmniejszeń: 832.623 zł**

Miasto – 795.623 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 627.500 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.500 zł  
– Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu – 15.500 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 612.000 zł  
– Budowa dróg osiedlowych – 570.000 zł  
– Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach. – 42.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.123 zł  
rozdz. 80104 – Przedszkola – 10.123 zł  
– Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (PP21) – 10.123 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 158.000 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 158.000 zł  
– Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych – 158.000 zł

Powiat – 37.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 37.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 37.000 zł

- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 37.000 zł

**Tytułem zwiększeń: 1.007.118 zł**

Miasto – 970.118 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 959.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 959.000 zł
  - Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) – 959.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 6.150 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.150 zł
  - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 6.150 zł.
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.968 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4.968 zł
  - Zakup sań przeznaczonych do ratownictwa lodowego i wodnego – 4.968 zł

Powiat – 37.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 37.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 37.000 zł
  - Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) – 37.000 zł

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 48.700 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 45.000 zł

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 35.800 zł

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.500 zł

II. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 350.209 zł

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o

kwotę 35.538 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 16.288 zł

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.603 zł

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 6.739 zł

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu o kwotę 1.867 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 298.000 zł

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85306, Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego o kwotę 1.600 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.165 zł

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.465 zł

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 75.311 zł

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 55.287 zł

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

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

I.4. Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5

w tym:

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

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

w tym:

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

I.16. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21,  
Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

w tym:

- dochody o kwotę 800 zł
- wydatki o kwotę 800 zł

I.18. Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110

w tym:

- dochody o kwotę 500 zł
- wydatki o kwotę 500 zł

II. Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

w tym:

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

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

w tym:

- dochody o kwotę 13.000 zł
- wydatki o kwotę 13.000 zł

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

w tym:

- dochody o kwotę 21.400 zł
- wydatki o kwotę 21.400 zł

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

w tym:

- dochody o kwotę 8.470 zł
- wydatki o kwotę 8.470 zł

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

w tym:

- dochody o kwotę 50.000 zł
- wydatki o kwotę 50.000 zł

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

w tym:

- dochody o kwotę 46.000 zł
- wydatki o kwotę 46.000 zł

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

w tym:

- dochody o kwotę 15.000 zł
- wydatki o kwotę 15.000 zł

II.19. Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29

w tym:

- dochody o kwotę 81.000 zł
- wydatki o kwotę 81.000 zł

Powiat

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

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

w tym:

- dochody o kwotę 5.200 zł
- wydatki o kwotę 5.200 zł

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

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

w tym:

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

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

w tym:

- dochody o kwotę 4.700 zł
- wydatki o kwotę 4.700 zł

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

w tym:

- dochody o kwotę 17.400 zł
- wydatki o kwotę 17.400 zł

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

w tym:

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

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

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

w tym:

- dochody o kwotę 17.000 zł
- wydatki o kwotę 17.000 zł

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

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

w tym:

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

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

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

w tym:

- dochody o kwotę 95.000 zł
- wydatki o kwotę 95.000 zł

XII. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

XII.1. Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9

w tym:

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

### **Tytulem zwiększeń:**

#### Miasto

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

I.13. Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15

w tym:

- dochody o kwotę 3.678 zł
- wydatki o kwotę 3.678 zł

II. Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

w tym:

- dochody o kwotę 18.000 zł
- wydatki o kwotę 18.000 zł

II.20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1

w tym:

- dochody o kwotę 15.000 zł
- wydatki o kwotę 15.000 zł

III. Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80110 – Gimnazja

III.3. Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3

w tym:

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

III.4. Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17

w tym:

- dochody o kwotę 4.400 zł
- wydatki o kwotę 4.400 zł

Powiat

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

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

w tym:

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

VI.6. Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18

w tym:

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

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

VIII.1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30

w tym:

- dochody o kwotę 3.800 zł
- wydatki o kwotę 3.800 zł

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

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

w tym:

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



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

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

w tym:

- dochody o kwotę 4.000 zł
- wydatki o kwotę 4.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XXX/408/2012 Rady Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok**

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.396.398.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 1.600 zł i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85306 – Kluby dziecięce o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) – stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy – w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/14p/BKU/12 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 725.556 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0055.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /23.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /19.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /265.000 zł/, dotację podmiotową /16.072 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /324.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /22.500 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /29.500 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /17.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /9.484 zł/.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 591.243 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0055.2012 Naczelnika wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zwiększa się plan dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane / 203.479 zł/,
- zwiększa się plan dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /41.116 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /273.541 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /73.107 zł/.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/16p/BKU/12 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 23.751 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/19g/BKU/12 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 2.658 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie wzrostu składki rentowej w 2012 r. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/19p/BKU/12 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 3.261 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie wzrostu składki rentowej w 2012 r. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0059.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta i powiatu w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.658 zł oraz w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 17.012 zł i rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł.

W oparciu o pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wnioski nr WSRK.3026.22.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 20.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu /10.000 zł/ oraz przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta, w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej /10.000 zł/.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.10.2012 oraz nr DDPS-GK.0210.11.2012 Kierownika 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 16.500 zł (ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z usług),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i artykułów żywnościowych.

Na podstawie wniosków nr DPS.GK.301-6/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

- po stronie dochodów: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 50.000 zł (ponadplanowe dochody wynikające ze zwiększenia się liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości).

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian po stronie dochodów w budżecie miasta w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- zmniejsza się wpływy z tyt. podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ o kwotę 150.000 zł,
- zmniejsza się wpływy z opłaty targowej /§ 0430/ o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększa się wpływy z tyt. podatku od środków transportowych /§ 0340/ o kwotę 400.000 zł,
- zwiększa się udziały we wpływach z podatku od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 950.000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu dochodów.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.86.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian po stronie dochodów w budżecie miasta w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- zmniejsza się odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 3.000 zł.

Zmiany związane są z nieterminową zapłatą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie wniosków Naczelników Wydziałów dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 101.100 zł (odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) /wniosek nr WGK.3026.35.2012 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii/,
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań

o kwotę 27.000 zł (dostosowanie planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań), /wniosek nr WBUA.3021.2012 Z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury/,

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, wydatki na obsługę długu o kwotę 97.011 zł (dostosowanie planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań), /wniosek nr BBA.3021.45.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz/,
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje celowe o kwotę 350.209 zł (w oparciu o analizę zapotrzebowania na realizację tej formy pomocy – przygotowano aneksy do umów zawartych z PCK i PKPS) /wniosek nr WSSM.3021.51.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 575.320 zł z przeznaczeniem na koszty świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w oparciu o przeprowadzony audyt sprawdzający wielkość rekompensaty w 2011 r. przyznanej Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. Miasto Kalisz zobowiązane jest wypłacić Przewoźnikowi wyrównanie) /wniosek nr WKEG.3026.11.2012 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej/.

Zgodnie z wnioskiem nr SMK I-4/16/12 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 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów od planowanych związanych z usługami pocztowymi oraz opłatami za wodę i ścieki.

Stosownie do wniosku nr KPM.3026.14.2012 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wydaniem czwartego numeru gazety „Kalisia Nowa”.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0030.2012 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 733 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 733 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem wysokości planowanego odpisu na ZFŚS do rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Stosownie do wniosku nr WO.3026.0031.2012 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w

planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotą 186 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 186 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem wysokości planowanego odpisu na ZFŚS do rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0032.2012 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotą 1.050 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.050 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem wysokości planowanego odpisu na ZFŚS do rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0029.2012 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 i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 zł (wypłaty dla kuratorów sądowych w związku ze sprawami USC nie będą już realizowane),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla UM.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.21.2012 oraz nr WSSM.3021.1.22.2012 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 5.000 zł (dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku),
- po stronie dochodów: wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 180 zł,
- po stronie wydatków bieżących w rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 5.180 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w łazience i szatni oraz pomalowanie pomieszczeń bawialni w Żłobku Nr 3, a także z przeznaczeniem na wypłaty składek na ubezpieczenia społeczne ZUS w Żłobku Nr 2.

Na podstawie wniosku nr PF-311/165/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.279 zł (z tyt. dopłaty do zakupu okularów, pomocy mieszkaniowej, dopłaty do wypoczynku i równoważnika za brak kwatery),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.279 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy autodrabiny METZ.

Na podstawie wniosku nr PF-311/166/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.765 zł (oszczędności na uposażeniach żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w związku z przejściem pracowników na emerytury),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.765 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy autodrabiny METZ.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.33.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 968 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki majątkowe o kwotę 4.968 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup sań przeznaczonych do ratownictwa lodowego i wodnego” (dla OSP Kalisz).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0054.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola:

- zmniejsza się plan na wydatków majątkowych na zad. pn. „Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 (PP21) o kwotę 10.123 zł (niewykorzystane środki),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o łączną kwotę 10.123 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do dokończenia remontu poddasza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.1.20.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.649 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.649 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS).

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.MK.3011.39A.2012 i nr MOPS.DFK.MK.3011.40.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, wpływy

z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.108 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków bieżących o kwotę 6.108 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków PFRON.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.39.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 10.000 zł (ponadplanowe dochody z tyt. odpłatności rodzin za pobyt ich członków w domu pomocy społecznej),
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.38A.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz.852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 zł (niewykorzystane planowane wydatki),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wymiana zużytego sprzętu, pościeli, wyposażenia kuchennego w Centrum Interwencji Kryzysowej).

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3011.44.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wniosku nr WSSM.3021.54-56.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 10.450 zł, i po stronie wydatków planowane dotacje w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.000 zł, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 3.500 zł, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 950 zł.

Wnioskowane zwiększenie planu dochodów i wydatków stanowi kwotę zwrotu do budżetu państwa z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych oraz z tytułu kar umownych.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0056.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta i powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dz. 926 – Kultura fizyczna:  
budżet miasta

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /6.557 zł/, dotację podmiotową /48.700 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /2.241 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych /159 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową /45.000 zł/



- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /39.230 zł/, dotację podmiotową /35.800 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /1.700 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /26.847 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /35 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /14.721 zł/, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /148.060 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /316 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /182 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotację podmiotową /2.500 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /32.337 zł/ oraz dotację podmiotową /35.538 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /20.770 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /35.000 zł/ oraz składki na ubezpieczenia społeczne /19.399 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /66.335 zł/ oraz dotację podmiotową /298.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /41.959 zł/,

#### budżet powiatu

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /32.087 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /12.404 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /16.337 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /28.330 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /3.125 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /5.330 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /70.102 zł/ oraz dotację podmiotową /16.288 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /2.806 zł/ oraz dotację podmiotową /2.603 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /45.225 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /95.394 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /44.847 zł/ oraz dotację podmiotową /6.739zł/,

- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /5.600 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, dotację podmiotową /1.867 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /11.800 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /105 zł/ oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań /8.119 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /20.687 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /12.804 zł/, oraz dotację podmiotową /7.165 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /24.088 zł/ oraz dotację podmiotową /17.465 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /51.112 zł/ oraz dotację podmiotową /59.239 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /86.878 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /25.876 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /31.907 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /5.600 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /11.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową /55.287 zł/.

Zmian dokonuje się w oparciu o kalkulacje wydatków i wnioski Dyrektorów szkół.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.84.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 173.500 zł (zakup usług remontowych) oraz plan wydatków majątkowych na zad. pn. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu o kwotę 15.500 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa dróg osiedlowych o kwotę 570.000 zł oraz zad. pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach. o kwotę 42.000,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zad. pn. Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych o kwotę 158.000 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 959.000 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. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych o kwotę 37.000 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 37.000 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 6.920 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.920 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usługi prawnicze oraz na ubezpieczenia.

Na podstawie wniosków nr WSRK.3026.23.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Sekretarza Miasta Kalisza zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.150 zł (ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela) i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego (zakup dodatkowego oprogramowania, tj. CENTRUM PIT, umożliwiającego elektroniczny przekaz PIT-ów do Urzędu Skarbowego).

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0053.2012 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 7:
  - zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 25.000 zł z tytułu zmniejszonych wpływów za wynajem pomieszczeń oraz odpłatności za wyżywienie dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 8:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu świadczonych usług,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 13:
  - zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 12.000 zł z tytułu mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1  
Szkoła Podstawowa Nr 15
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów do napraw bieżących oraz uzupełnienie wyposażenia sali,
- Szkoła Podstawowa Nr 16:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.678 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.678 zł na zakup usług szklarskich,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2  
Szkoła Podstawowa Nr 21:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 800 zł z tytułu mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 zł z tytułu mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:
- Publiczne Przedszkole Nr 1:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł ze względu na zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  - Publiczne Przedszkole Nr 12:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł z uwagi na zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz absencje dzieci,
  - Publiczne Przedszkole Nr 18:
    - zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł ze względu na zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
    - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na zakup wyposażenia oraz zapłatę za energię,
  - Publiczne Przedszkole Nr 19:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.400 zł z uwagi na zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  - Publiczne Przedszkole Nr 20:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.470 zł z uwagi na zmiany w odpłatności z pobyt dziecka w przedszkolu,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2  
Publiczne Przedszkole Nr 22:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu mniejszych wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
  - Publiczne przedszkole Nr 27:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 46.000 zł ze względu na zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, absencje dzieci oraz mniejsze wpływy za wynajem pomieszczeń,
  - Publiczne Przedszkole Nr 28:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł z uwagi na zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  - Publiczne Przedszkole Nr 30:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 81.000 zł z uwagi na zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz mniejsze wpływy za wynajem pomieszczeń,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3  
Publiczne Przedszkole Nr 31:
    - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu ze względu na utworzenie od 1 września br. nowego oddziału przedszkolnego,
    - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup wyposażenia oraz środków żywności,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 8011 – Gimnazja:

- Gimnazjum Nr 3:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup wyposażenia,
- Gimnazjum Nr 4:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.400 zł z tytułu zwiększonych wpływów za usługi i wynajem pomieszczeń,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400 zł na zakup wyposażenia,

w budżecie powiatu, tj.

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

- Zespół Szkół Nr 11:
  - zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 5.200 zł z tytułu mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń,

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

- I Liceum Ogólnokształcące:
  - zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 7.000 zł z tytułu zmniejszonych wpływów za wynajem pomieszczeń,
- II Liceum Ogólnokształcące:
  - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.700 zł ze względu na mniejsze wpływy za udostępnienie pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:
  - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.400 zł z tytułu mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń, świadczonych usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- IV Liceum Ogólnokształcące:
  - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.000 zł z powodu mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń,
- V Liceum Ogólnokształcące:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup sprzętu sportowego,

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł z tytułu zawarcia umowy za wynajem większej ilości sal dydaktycznych i sali sportowej oraz wpływów za świadczone usługi,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz na zapłacenie podatku VAT,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu większych wpływów za wynajem sali gimnastycznej,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- Zespół Szkół Ekonomicznych:
  - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.000 zł z uwagi na zmniejszone wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń,
- Zespół Szkół Samochodowych:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów za wynajem sali gimnastycznej,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na naprawę i uzupełnienie oświetlenia na sali gimnastycznej,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1:
    - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.800 zł z tytułu większych wpływów za świadczone usługi w ramach praktyk uczniowskich,
    - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu mniejszych wpływów za świadczone usługi i sprzedaż wyrobów,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 95.000 zł z tytułu mniejszych wpływów za świadczone usługi,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:
- Młodzieżowy Dom Kultury:
    - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu większych wpływów za wynajem pomieszczeń i świadczonych usług,
    - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup wyposażenia pracowni oraz na zakup usług związanych z obchodami 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internat i bursy szkolne:
- Bursa Szkolna przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego:
    - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł z tytułu mniejszych wpływów za świadczone usługi,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe:
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe:
    - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu uzyskania większych wpływów za świadczone usługi,
    - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia schroniska.