

Uchwała Nr XXXIX/530/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 352/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 380/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 414/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 10.369.896,86 zł do wysokości 466.033.369,93 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 839.780,71 zł do wysokości 324.987.796,31 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 11.209.677,57 zł do wysokości 141.045.573,62 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 785.134,31 zł do wysokości 407.989.233,68 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.155.031,17 zł do wysokości 58.044.136,25 zł,
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.278.091,57 zł do wysokości 4.881.242,83 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 12.241.165,19 zł do wysokości 452.829.212,09 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.634.266,35 zł do wysokości 306.315.259,06 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 8.606.898,84 zł do wysokości 146.513.953,03 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 650.929,31 zł do wysokości 379.394.045,02 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.892.094,50 zł do wysokości 73.435.167,07 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 14.047.359,90 zł do wysokości 16.988.091,64 zł;

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 1.871.268,33 zł do wysokości 13.204.157,84 zł;

4) w § 4 ust. 1 uchwały:

zwiększa się planowane przychody o kwotę 225.696,12 zł do wysokości 13.723.999,68 zł;

5) § 20 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Określa się sumę 65.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 11.286.091,57 zł

Powiat – 11.286.091,57 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 11.227.031,17 zł

dochody majątkowe

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 11.227.031,17 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.060,40 zł

dochody bieżące

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ - 50.201,34 zł

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 8.859,06 zł,

Tytułem zwiększeń: 916.194,71 zł

Miasto – 839.780,71 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 – 38.250 zł

dochody bieżące

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 38.250 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 778.527 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 778.527 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.834 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.000 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.834 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.169,71 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 3.169,71 zł,

Powiat – 76.414 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.000 zł

dochody majątkowe

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 6.800 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6209/ - 1.200 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 66.814 zł

dochody bieżące

– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/ - 764 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.050 zł

dochody majątkowe

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 64.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.600 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 1.600 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 14.055.359,90 zł

Miasto – 5.372.047,06 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.372.047,06 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.372.047,06 zł

– wydatki majątkowe – 5.372.047,06 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.372.047,06 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.372.047,06 zł,

Powiat – 8.683.312,84 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 8.624.252,44 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 8.624.252,44 zł

– wydatki majątkowe – 8.624.252,44 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.624.252,44 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.624.252,44 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.060,40 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 59.060,40 zł

– wydatki bieżące – 59.060,40 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 59.060,40 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.814.194,71 zł

Miasto – 1.737.780,71 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 38.250 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 38.250 zł

– wydatki bieżące – 38.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 38.250 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.250 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 898.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 898.000 zł

– wydatki majątkowe – 898.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 898.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 778.527 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 778.527 zł

– wydatki bieżące – 778.527 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 55.527 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.527 zł

– dotacje – 723.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.834 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – 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

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.834 zł

– wydatki bieżące – 9.834 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.834 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.834 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.169,71 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.169,71 zł

– wydatki bieżące – 3.169,71 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.169,71 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.169,71 zł,

Powiat – 76.414 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.000 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 8.000 zł

– wydatki majątkowe – 8.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 66.814 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 64.000 zł

– wydatki majątkowe – 64.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64.000 zł
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2.814 zł
- wydatki bieżące – 2.814 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.814 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.814 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.600 zł
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.600 zł
- wydatki bieżące – 1.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.600 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.600 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 11.205 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 11.205 zł
- wydatki bieżące – 11.205 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.205 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.205 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 102.000 zł
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 102.000 zł
- wydatki bieżące – 102.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 102.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 88.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 7.700 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.700 zł
- wydatki bieżące – 7.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.700 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 518.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 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
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 500.000 zł
 - wydatki bieżące – 500.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.000 zł
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 16.000 zł
 - wydatki bieżące – 16.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 250.240 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 250.240 zł

 - wydatki bieżące – 250.240 zł
 - w tym:
 - dotacje – 250.240 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1.000 zł

 - wydatki bieżące – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.100 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 4.100 zł

 - wydatki bieżące – 4.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.100 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.100 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51.300 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 300 zł

 - wydatki bieżące – 300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 51.000 zł
 - wydatki bieżące – 21.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38.780 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 38.780 zł
- wydatki bieżące – 38.780 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 38.780 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.780 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 139.964 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 139.964 zł
- wydatki majątkowe – 139.964 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 139.964 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50.000 zł
- wydatki majątkowe – 50.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 43.185 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 43.185 zł
- wydatki bieżące – 1.980 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.980 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.980 zł
- wydatki majątkowe – 41.205 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.205 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 102.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 102.000 zł
- wydatki majątkowe – 102.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 102.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 7.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.000 zł

- wydatki bieżące – 7.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 518.000 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 500.000 zł
 - wydatki bieżące – 500.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500.000 zł
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 16.000 zł
 - wydatki bieżące – 16.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 250.240 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 250.240 zł
 - wydatki bieżące – 250.240 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 250.240 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.240 zł

 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.100 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 4.100 zł
 - wydatki bieżące – 4.100 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100 zł

 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38.100 zł
 - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 17.000 zł
 - wydatki bieżące – 17.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 17.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 21.100 zł
 - wydatki bieżące – 21.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.100 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.100 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 21.700 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 21.700 zł
- wydatki bieżące – 700 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 700 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700 zł
- wydatki majątkowe – 21.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 139.964 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 139.964 zł
- wydatki majątkowe – 139.964 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 139.964 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50.000 zł
- wydatki majątkowe – 50.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 14.166.263,50 zł

Miasto – 5.402.047,06 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 5.372.047,06 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.372.047,06 zł
- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 5.372.047,06 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 30.000 zł
- Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu – 30.000 zł,

Powiat – 8.764.216,44 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 8.764.216,44 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 8.764.216,44 zł
- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 8.624.252,44 zł
- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF) – 139.964 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.274.169 zł

Miasto – 1.062.205 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 41.205 zł

- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 41.205 zł
– Budowa chodnika w ul. Świetlanej – 11.205 zł
– Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej – 30.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.000.000 zł
– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.000.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 21.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 21.000 zł
– Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF) – 21.000 zł,

Powiat – 211.964 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 139.964 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 139.964 zł
– Rozbudowa ul. Noskowskiej – 139.964 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.000 zł
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 8.000 zł
– Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego w CKUiP – 8.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 64.000 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 64.000 zł
– Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 64.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90095 – Pozostała działalność
zad. Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu
otrzymuje brzmienie:
Odbudowa rowu R-1 (dawne rowy RM-3 i RM-3a) na osiedlu Rajsków w Kaliszu;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 225.696,12 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 225.696,12 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki ogółem o kwotę 5.372.047,06 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 5.372.047,06 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 781.281,30 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.590.765,76 zł,

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 8.624.252,44 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 8.624.252,44zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.293.637,87 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.330.614,57 zł

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 59.060,40 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 59.060,40 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 8.859,06 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 50.201,34 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 8.000 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.200 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 6.800 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 250.240 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 17.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 8.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 715.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody ogółem o kwotę 38.250 zł

Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych o kwotę 38.250 zł,

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 38.250 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 38.250 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.250 zł, w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 38.250 zł

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 38.250 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza: PIWONICE

dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 1.000 zł,

jednostka pomocnicza: MAJKÓW

dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 500 zł

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 200 zł,

jednostka pomocnicza: RAJSKÓW

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 100 zł,

jednostka pomocnicza: Sołectwo DOBRZEC

dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 200 zł

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.780 zł,

Tytułem zwiększeń:

jednostka pomocnicza: PIWONICE

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł,

jednostka pomocnicza: MAJKÓW

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 700 zł,

jednostka pomocnicza: RAJSKÓW

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 100 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

III. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80110 - Gimnazja

III.5. Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24

– dochody o kwotę 88.831 zł

– wydatki o kwotę 88.831 zł,

Powiat

V. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

– dochody o kwotę 23.913 zł

– wydatki o kwotę 23.913 zł,

VI. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

VI.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13

– dochody o kwotę 21.000 zł

– wydatki o kwotę 21.000 zł,

VI.6. Zespół Szkół, Kalisz ul. Wąska 13

– dochody o kwotę 2.512 zł

– wydatki o kwotę 2.512 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

I. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

– dochody o kwotę 8.000 zł

– wydatki o kwotę 8.000 zł,

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

– dochody o kwotę 41.510 zł

- wydatki o kwotę 41.510 zł,

I.9. Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14

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

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

- dochody o kwotę 5.300 zł
- wydatki o kwotę 5.300 zł,

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

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

I.15. Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A

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

III. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
rozdz. 80110 - Gimnazja

III.6. Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24

- dochody o kwotę 89.000 zł
- wydatki o kwotę 89.000 zł,

Powiat

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

V.6. III Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Kościuszki 10

- dochody o kwotę 23.913 zł
- wydatki o kwotę 23.913 zł,

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

VI.8. Zespół Szkół Zawodowych, Kalisz ul. Wąska 13

- dochody o kwotę 23.512 zł
- wydatki o kwotę 23.512 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie wniosku nr WF.I.3251.73.2013 po. Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w § 20 uchwały, tj. zwiększa się sumę, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami o kwotę 15.000.000 zł do wysokości 65.000.000 zł. Potrzeba dokonania powyższego wynika z prowadzonych przez Wydział postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.70.2013 i nr WFK.031.1.71.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zmniejsza się:

- plan dochodów majątkowych w budżecie powiatu dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę ogółem 11.227.031,17 zł (w tym zad. pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)”),
- plan wydatków majątkowych w budżecie miasta dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 5.372.047,06 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 781.281,30 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.590.765,76 zł,
- plan wydatków majątkowych w budżecie powiatu dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.624.252,44 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.293.637,87 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.330.614,57 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian związane jest ze sporządzeniem Aneksu do umowy o dofinansowanie zad. pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)” oraz podpisaniem i przesłaniem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych aneksu terminowego z wykonawcą.

Stosownie do wniosku nr WGM.3026.01.0004.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 102.000 zł (oszczędności Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury),
- zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 225.696,12 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, itp.” (uregulowanie oczekujących zobowiązań oraz na realizację bieżących wniosków dotyczących wykupu terenów przeznaczonych w miejscowych

planach zagospodarowania przestrzennego pod układy komunikacyjne lub inne cele publiczne).

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę ogółem 1.871.268,33 zł do wysokości 13.204.157,84 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.74.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł, zad. pn. „Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej” o kwotę 30.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM-3a na osiedlu Rajsków w Kaliszu” na „Odbudowa rowu R-1 (dawne rowy RM-3 i RM-3a) na osiedlu Rajsków w Kaliszu”.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0052.2013 i nr WE.3026.0052.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji zmniejsza się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ogółem 59.060,40 zł, w tym: środki z budżetu UE /§ 2007/ o kwotę 50.201,34 zł i środki z budżetu krajowego /§ 2009/ o kwotę 8.859,06 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 59.060,40 zł dotyczące realizacji programu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” o kwotę ogółem 59.060,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 8.859,06 zł, środki z budżetu UE o kwotę 50.201,34 zł.

Ponadto ww. wnioskiem zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ogółem 8.000 zł, w tym: środki z budżetu UE /§ 6207/ o kwotę 6.800 zł i środki z budżetu krajowego /§ 6209/ o kwotę 1.200 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 8.000 zł dotyczące realizacji programu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” o kwotę ogółem 8.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.200 zł, środki z budżetu UE o kwotę 6.800 zł. Ww. wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na zad. pn. Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego w CKUiP.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.T.P.3011.28.2013 i nr MOPS.DFK.T.P.3011.30.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach

zastępczych /§ 0680/ o kwotę 764 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.050 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.814 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług pocztowych i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.T.P.3011.29.2013 i nr MOPS.DFK.T.P.3011.27.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.834 zł (wpływy głównie z wpłat komorniczych za wyegzekwowanie nienależnie pobranego świadczenia, zwroty kosztów upomnień, zwrotów świadczeń z innych gmin oraz wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.834 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług pocztowych, wywóz śmieci i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie wniosków nr WSO.3026.4.2013 i nr WSO.3026.5.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 38.250 zł (opłaty z tytułu korzystania przez operatora komunikacji miejskiej i przewoźników z przystanków komunikacyjnych) i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 38.250 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta.

Stosownie do wniosków nr BSR.3021.31.2013 i nr BSR.3021.32.2013 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 10.000 zł (odsetki naliczane od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – podlegające zwrotowi do budżetu państwa) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa z tytułu ww. naliczonych odsetek.

Stosownie do wniosku nr WAG.3024.0014.2013 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia Urzędu oraz na naprawy i konserwacje w Urzędzie Miejskim .

Na podstawie wniosków nr WSRK.3026.11.2013 i nr WSRK.3026.12.2013 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.169,71 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela za zdewastowaną latarnię w Parku Przyjaźni),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.169,71 zł, z przeznaczeniem na remont zniszczonej latarnii.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.30.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i sztuki (między innymi na Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim, na Międzynarodową Konferencję „W sąsiedztwie szlaku bursztynowego”), których realizacja odbywa się w znacznej mierze poprzez zakup usług.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.67.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.205 zł (wydatki przeznaczone na remonty),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.205 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ul. Świetlanej” (zgodnie z sugestią Sołectwa Sulisławice Kolonia).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0050.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 500.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 13,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 500.000 zł (uzupełnienie planu z uwagi na niższe wpływy pozyskiwane przez przedszkola od 1 września br. wynikające z ustawowych zmian, tj. wysokość opłaty, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć),
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu na łączniku oraz podłogi w sali lekcyjnej w Gimnazjum Nr 4.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.100 zł,

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.100 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela w wyniku zmian organizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 16.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.31.2013 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 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele planowane wydatki - dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 sztuk profesjonalnych fletów.

Stosownie do wniosków Nr MOPS.DFK.MK.3011.21.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.23.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane wydatki - dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 250.240 zł (mniejsze potrzeby związane z realizacją usług opiekuńczych),
- zwiększa się w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 250.240 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.73.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatki majątkowe o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na nowe zad. pn. Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF).

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0010.2013 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 200 zł (wydatki administracyjne),
- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.780 zł (organizacja imprez kulturalnych),
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.980 zł (zakup usług remontowych).

Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Sołectwa Dobrzec, która zwiększenie środków przeznaczy na utwardzenie nawierzchni ul. Kąpie.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0009.2013 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 300 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 700 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek:

- Rady Osiedla Rajsków, która wnioskuje o przesunięcie środków zaplanowanych na zieleni osiedlową na organizację imprez kulturalnych,
- Rady Osiedle Piwonice, która wnioskuje o przesunięcie środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na organizację imprezy kulturalnej integrującej wszystkich mieszkańców osiedla Lis i Piwonice,
- Rady Osiedla Majków, która planuje oszczędności na wydatkach administracyjnych i zieleni osiedlowej przeznaczyć na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0049.2013 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 8:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu świadczonych usług,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 12:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 16:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.300 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.300 zł na remont pomieszczenia i elewacji budynku przy wejściu do świetlicy,
- Szkoła Podstawowa Nr 17:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup wyposażenia oraz zakup usług i remonty,
- Zespół Szkół Nr 7:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.510 zł z tytułu otrzymanych darowizn, odszkodowań oraz zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.510 zł na zakup wyposażenia do klas, środków czystości, energii oraz zakup usług i podatek od nieruchomości,
- Zespół Szkół Nr 10:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu darowizn oraz zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup wyposażenia do klas, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup usług,

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:

- Gimnazjum Nr 9:
 - zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 88.831 zł,
- Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.000 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, świadczonych usług oraz wpływów za wynajem pomieszczeń,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.000 zł między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia do klas, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energię, podatek od nieruchomości oraz zakup usług.

Ww. zmiany w planie dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXIII/451/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie utworzenia VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Zespołu Szkół Nr 9 z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Hanki Sawickiej 22-24.

w budżecie powiatu, tj.

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.913 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.913 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, wpływów za wynajem pomieszczeń oraz z odpłatności za kursy i egzaminy eksternistyczne i kwalifikacyjne,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.913 zł między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia do klas, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energię, podatek od nieruchomości oraz zakup usług.

Ww. zmiany w planie dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXIII/462/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kaliszu przy ul. Kościuszki 10.

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

- Zespół Szkół:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.512 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.512 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych oraz wpływów za wynajem pomieszczeń,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.512 zł między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia do klas, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energię, podatek od nieruchomości oraz zakup usług.

Ww. zmiany w planie dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXIII/454/2013 Rady

Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół, przy ul. Wąskiej 13 i Uchwały Nr XXXIII/453/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Zesłańców Sybiru oraz zmiany uchwały w sprawie nadania imienia Zesłańców Sybiru Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu, przy ul. Wąskiej 13.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.26.2013 i nr WSSM.3021.27.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Mieszkaniowych zwiększa się budżet powiatu:

– po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 64.000 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”),

– po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr L.dz. 332/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej wydatków majątkowych dotyczących cytowanego zadania (wkład miasta Kalisza), tj. zmniejsza się plan przypisany do realizacji Domowi Pomocy Społecznej /kwota 50.000 zł/ i zwiększa się plan wydatków majątkowych Wydziałowi Spraw Społecznych i Mieszkaniowych /kwota 50.000 zł/.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu stanowił będzie kwotę 114.000 zł.

Ponadto ww. wnioskami Naczelnika Wydziału zwiększa się budżet powiatu:

– po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 1.600 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi projektu realizowanego przez Kalisza w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”),

– po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.600 zł na wydatki związane z kosztami obsługi projektu (miasto przekaze środki PFRON do beneficjenta pomocy, tj. do Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, na rzecz WTZ w Kaliszu, ul. Złota 21).

Zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.328.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie wniosku nr WE.3026.0056.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 778.527 zł oraz po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 778.527 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.76.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan na zad. pn. „Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 139.964 zł (rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- zwiększa się plan na zad. pn. „Rozbudowa ul. Noskowskiej” o kwotę 139.964 zł (rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne) na uzupełnienie środków na ww. zadaniu w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.