

Uchwała Nr XL/541/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 31 października 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
- uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
- zarządzeniem Nr 462/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 470/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 384.061,40 zł do wysokości 468.640.973,62 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 192.306,40 zł do wysokości 327.083.089 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 191.755 zł do wysokości 141.557.884,62 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 384.061,40 zł do wysokości 410.596.837,37 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 95.906,40 zł do wysokości 4.977.149,23 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 2.480.069,52 zł do wysokości 457.532.823,90 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.288.314,52 zł do wysokości 310.506.559,87 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 191.755 zł

do wysokości 147.026.264,03 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 870.712,52 zł
do wysokości 382.488.299,83 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.609.357 zł
do wysokości 75.044.524,07 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 95.906,40 zł do wysokości 17.083.998,04 zł;

3) w § 3 uchwały:

zmniejsza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 2.096.008,12 zł do wysokości 11.108.149,72 zł;

4) w § 4 ust. 1 uchwały:

zmniejsza się planowane przychody o kwotę 956,33 zł do wysokości 13.723.043,35 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 384.061,40 zł

Miasto – 192.306,40 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 80.000 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 60.000 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 65.566,40 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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 65.566,40 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.400 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 16.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.340 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/ - 25.789 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/ - 4.551 zł

Powiat – 191.755 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.755 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ – 21.755 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 170.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 170.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 956,33 zł

Miasto – 956,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 956,33 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 956,33 zł

- wydatki bieżące – 956,33 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 956,33 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.481.025,85 zł

Miasto – 2.289.270,85 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 85.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 85.000 zł

- wydatki bieżące – 85.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 85.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 85.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 80.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 80.000 zł

- wydatki majątkowe – 80.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł
- rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 65.566,40 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 65.566,40 zł
- wydatki bieżące – 65.566,40 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 65.566,40 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 728.364,45 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 451.964,45 zł
- wydatki bieżące – 451.964,45 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 451.964,45 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 451.964,45 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.400 zł
- wydatki bieżące – 16.400 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.400 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.200 zł
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 260.000 zł
- wydatki bieżące – 260.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.340 zł
- rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 20.000 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 30.340 zł
- wydatki bieżące – 30.340 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.340 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.250.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.250.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.250.000 zł
- w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.250.000 zł,

Powiat – 191.755 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.755 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 21.755 zł

- wydatki bieżące – 21.755 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.755 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.850 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.905 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 170.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 170.000 zł

- wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 170.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 170.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000 zł

- wydatki majątkowe – 5.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 6.800 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.800 zł

- wydatki bieżące – 6.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.800 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.800 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 6.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96.647 zł
rozd. 75414 – Obrona cywilna – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.500 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł

rozd. 75421 – Zarządzenie kryzysowe – 34.900 zł

– wydatki bieżące – 34.900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 34.900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.900 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 39.247 zł

– wydatki bieżące – 37.185 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 34.185 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.550 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.635 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.062 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.062 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.461 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 382 zł

– wydatki bieżące – 382 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 382 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 2.079 zł

– wydatki majątkowe – 2.079 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.079 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.000 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

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

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.335 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.335 zł
 - wydatki majątkowe – 4.335 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.335 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.600 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 4.600 zł
 - wydatki bieżące – 4.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.600 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 605 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 605 zł
 - wydatki bieżące – 605 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 605 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29.317 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 29.317 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 19.317 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.317 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 15.479 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.749 zł
 - wydatki majątkowe – 1.749 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.749 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 13.730 zł
 - wydatki bieżące – 13.730 zł
 - w tym:
 - dotacje – 13.730 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 130.000 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 130.000 zł
 - wydatki bieżące – 130.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 130.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.400 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.400 zł
- wydatki majątkowe – 3.400 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.400 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.214.236 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 54.376 zł
- wydatki bieżące – 54.376 zł
- w tym:
- dotacje – 54.376 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 94.693 zł
- wydatki bieżące – 94.693 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 44.693 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.693 zł
- dotacje – 50.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 113.667 zł
- wydatki bieżące – 113.048 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 83.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.000 zł
- dotacje – 30.048 zł
- wydatki majątkowe – 619 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 619 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 424.000 zł
- wydatki bieżące – 424.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 381.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 381.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 17.500 zł
- wydatki bieżące – 17.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 17.500 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.500 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 377.000 zł
- wydatki bieżące – 377.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 272.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.000 zł
- dotacje – 105.000 zł

- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego – 133.000 zł
- wydatki bieżące – 133.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 93.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 300 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 300 zł
- wydatki bieżące – 300 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 300 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 137.860 zł
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 19.760 zł
- wydatki bieżące – 19.760 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 19.760 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.760 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne – 50.500 zł
- wydatki bieżące – 50.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.500 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.500 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 22.000 zł
- wydatki bieżące – 22.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.000 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 45.600 zł
- wydatki bieżące – 45.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 45.600 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.600 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 875 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 875 zł
- wydatki bieżące – 875 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 875 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000 zł

– wydatki majątkowe – 5.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 18.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 18.000 zł

– wydatki majątkowe – 18.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.800 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.800 zł

– wydatki bieżące – 12.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94.585 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 59.000 zł

– wydatki majątkowe – 59.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 59.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 15.585 zł

– wydatki bieżące – 5.228 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.228 zł

– wydatki majątkowe – 10.357 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.357 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 987 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 987 zł

– wydatki bieżące – 987 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 987 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 987 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.000 zł
- rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.600 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 4.600 zł
- wydatki bieżące – 4.600 zł
- w tym:
 - dotacje – 4.600 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.542 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 10.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 11.542 zł
- wydatki majątkowe – 11.542 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.542 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 13.730 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 13.730 zł
- wydatki bieżące – 13.730 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.730 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.730 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 130.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130.000 zł
- wydatki majątkowe – 130.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 130.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 874.980 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 17.480 zł
- wydatki bieżące – 17.480 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.480 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.480 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 107.000 zł
- wydatki bieżące – 107.000 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 107.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 107.000 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 701.000 zł
- wydatki bieżące – 701.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 191.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 191.000 zł
 - dotacje – 510.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego – 49.500 zł
- wydatki bieżące – 49.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 49.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 49.500 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 300 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 300 zł
- wydatki bieżące – 300 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 300 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 477.372 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 173.372 zł
- wydatki bieżące – 173.372 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - dotacje – 123.372 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 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
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 300.000 zł
- wydatki bieżące – 300.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 300.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.019 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 4.019 zł
- wydatki majątkowe – 4.019 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.019 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 38.561 zł

Miasto – 34.542 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000 zł

– Budowa dróg osiedlowych – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.062 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 2.062 zł

– Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza – 2.062 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.079 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 2.079 zł

– Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu – 2.079 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.335 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.335 zł

– Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 4.335 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.317 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 19.317 zł

– Odbudowa rowu R-1 (dawne rowy RM-3 i RM-3a) na osiedlu Rajsków w Kaliszu – 19.317 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.749 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.749 zł

– Modernizacja podłogi w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 – 1.749 zł,

Powiat – 4.019 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.400 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.400 zł

– Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezależnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energii elektrycznej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Częstochowska 140 – 3.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 619 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 619 zł

– Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO – 619 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.647.918 zł

Miasto – 1.513.899 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000 zł

- Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF) – 5.000 zł
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej

dz. 630 – Turystyka – 18.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 18.000 zł

- Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza – 18.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 80.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 80.000 zł

- Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF) – 60.000 zł
- Budowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego – 20.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 119.357 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 59.000 zł

- Dotacja dla OSP Kalisz – Sulisławice na zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi – 59.000 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 50.000 zł

- Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza – 50.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 10.357 zł

- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalnego i techniczne (WPF) – 10.357 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 20.000 zł

- Wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.542 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 10.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 11.542 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 11.542 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.250.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.250.000 zł

- Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ – 1.250.000 zł,

Powiat – 134.019 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 130.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130.000 zł

- Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu – 130.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.019 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 4.019 zł
– Budowa infrastruktury technicznej – 4.019 zł,

Zmiana nazwy zadania i zakresu rzeczowego

dz. 710 – Działalność usługowa
rozd. 71035 – Cmentarze
zad. pn. Budowa alejki na terenie Cmentarza Komunalnego
otrzymuje brzmienie:
Budowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
zad. Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego w CKUiP
otrzymuje brzmienie:
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz (WPF)
Zakres rzeczowy: Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego
w CKUiP;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 956,33 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 956,33 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 65.566,40 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 65.566,40 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi o kwotę 65.566,40 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 30.340 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 30.340 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 4.551 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi o kwotę 25.789 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu o kwotę 13.730 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 54.376 zł

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.048 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 105.000 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz – Sulisławice na zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi o kwotę 59.000 zł

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadanie pn. Wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację o kwotę 20.000 zł

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej o kwotę 4.600 zł

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 10.000 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 510.000 zł

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 123.372 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 300.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.00 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000 zł
 - Działania związane z ochroną zwierząt o kwotę 10.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 10.000 zł
 - Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 10.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

II dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80104 – Przedszkola

II.12. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1

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

Powiat

X. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

X.2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19

– dochody o kwotę 10.000 zł

– wydatki o kwotę 10.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał br. oraz w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 956,33 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 956,33 zł (oszczędności na odsetkach od kredytów).

W uchwale Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonano korekty dochodów i wydatków majątkowych, które między innymi spowodowały oszczędności w budżecie Kalisza na kwotę 2.096.964,45 zł. Cytowana kwota zwiększyła nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Po zakończeniu III kwartału br. i przeanalizowaniu wykonania budżetu Kalisza postanowiono ww. kwotę przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby w budżecie miasta:

- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 85.000 zł (wniosek nr WSO.3026.7.2013 Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 30.000 zł, zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza (wniosek nr SMK-I.031.3.14.2013 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 451.964,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej (wniosek nr MOPS.DFK.MK.3011.38.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 260.000 zł (wniosek nr WSSM.3021.33.2013 Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 20.000 zł, zad. pn. Wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację (wniosek nr WSSM.3021.34.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.250.000 zł, zad. pn. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK Kalisz (wniosek nr WGM.3026.01.0005.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem).

Powyższe zmiany spowodują zachowanie równowagi budżetowej.

W związku z ww. zmianami nadwyżka dochodów nad wydatkami stanowić będzie kwotę 11.108.149,72 zł.

Stosownie do wniosku nr SMK-I.031-3.14.2013 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników Straży),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza (uzupełnienie taboru samochodowego Straży Miejskiej Kalisza).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków na zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza będzie stanowił kwotę 50.000 zł.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.MK.3011/36/2013 i nr MOPS.DFK.MK.3011.37.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 30.340 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w tym: środki z budżetu UE /§ 2007/ o kwotę 25.789 zł i środki z budżetu krajowego /§ 2009/ o kwotę 4.551 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 30.340 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 4.551 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 25.789 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”.

W oparciu o wniosek nr FK.3100.57.2013.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w grupie wydatków na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. zmniejsza się wydatki zaplanowane na krajowe podróże służbowe o kwotę 300 zł, a zwiększa się planowane wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 300 zł. Ww. zmiana pozwoli zrealizować wydatki zgodnie ze szczegółowym planem projektu pn. „Profesjonalna kadra”.

W oparciu o wnioski nr WE.3026.0052.2013 i nr WE.3026.0052.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz stosownie do uchwały Nr XXXIX/529/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Kalisza na lata 2013-2029 dostosowuje się nazwę zadania w budżecie na 2013 rok do nazwy przedsięwzięcia, tj. w budżecie powiatu, w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zadanie pn. „Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego w CKUiP” otrzymuje brzmienie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”. Jednocześnie dodaje się zakres rzeczowy w brzmieniu: „Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego w CKUiP”.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3026.15.2013 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w budżecie miasta:

- zmniejsza się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące – zadanie: „Działania związane z ochroną zwierząt” o kwotę 10.000 zł (zgodnie z opinią RIO zadanie to nie mieści się w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i nie powinno być planowane i finansowanie ze środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną),
- zwiększa się w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)”.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.0017.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz stosownie do pisma nr WSO.3026.8.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 130.000 zł (oszczędności Wydziału Spraw Obywatelskich),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu” (wykup nieruchomości przeznaczonej pod układ komunikacyjny).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.84.2013 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 18.000 zł, zad. pn. „Odbudowa rowu R-1 (dawne rowy RM-3 i RM-3a) na osiedlu Rajsków w Kaliszu”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zad. pn. „Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza” o kwotę 18.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.82.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 2.062 zł, zad. pn. „Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.079 zł, zad. pn. „Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.335 zł, zad. pn. „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.317 zł, zad. pn. „Odbudowa rowu R-1 (dawne rowy RM-3 i RM-3a) na osiedlu Rajsków w Kaliszu”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 926 rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.749 zł, zad. pn. „Modernizacja podłogi w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24”,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” o kwotę 11.542 zł (z przeznaczeniem na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rajsków).

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.83.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.400 zł, zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezależnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energii elektrycznej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Częstochowska 140”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 619 zł, zad. pn. „Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” o kwotę 4.019 zł (z przeznaczeniem na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rajsków).

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0060.2013 i nr WE.3026.0061.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 65.566,40 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 65.566,40 zł z przeznaczeniem na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Gimnazjum Nr 10 program pn. Eko – Obywatel Europy”.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0065.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 21.755 zł (środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego „Od zera do milionera”) i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 21.755 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osób opracowujących materiały oraz prowadzących zajęcia, kosztów druku plakatów, ulotek, zakup nagród dla uczestników ww. projektu.

Zgodnie z wnioskami nr L.dz. 334/2013 i nr L.dz. 335/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 170.000 zł (wpływy z odpłatności mieszkańców Domu wynikające ze wzrostu kosztu utrzymania oraz wynikające ze zwiększonej liczby pensjonariuszy przyjętych na nowych zasadach) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie DPS w Kaliszu, tj. na wymianę sprzętu, zakup usług i szkolenia pracowników jednostki.

Na podstawie wniosków nr BCK.3110.02.2013 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego i p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 20.000 zł i dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 60.000 zł i po stronie wydatków w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego” /20.000 zł/ oraz zad. pn. „Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)” /60.000 zł/. Dom przedpogrzebowy znajdujący się na terenie Cmentarza Komunalnego wymaga pilnego remontu gdyż brak jest pomieszczeń do przygotowywania zwłok do pochówku, brak węzła sanitarnego z bieżącą wodą, jest zniszczona kaplica, brak pomieszczeń dla osoby przygotowującej się do odprawienia ceremonii pogrzebowej, jest niesprawny sprzęt nagłaśniający oraz mało estetyczna wiata.

Stosownie do wniosków nr DDPS-GK.0210.09.2013 i nr DDPS-GK.0210.8.2013 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 16.400 zł (nadpłata dotycząca rozliczenia centralnego ogrzewania z lat ubiegłych) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 16.400 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (na zakup piekarnika do kuchni oraz między innymi na zakup artykułów żywnościowych, foteli do klubu).

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.30.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe realizowane podczas białych sobót.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.20.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 34.757 zł, w tym: plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /500 zł/, plan na wydatki związanych z realizacją zadań statutowych /31.257 zł/ i plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych /3.000 zł/,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 34.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja dla OSP Kalisz – Sulisławice na zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 10.357 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF).

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.22.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75414 – Obrona cywilna o kwotę 2.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 2.428 zł, w tym: plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /2.050 zł/, plan na wydatki związanych z realizacją zadań statutowych /378 zł/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 5.228 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe za okres odbytych ćwiczeń wojskowych wypłaca się świadczenie rekompensujące, na wniosek zainteresowanego. W 2013 r. tylko dwóm osobom wypłacono ww. świadczenie rekompensujące. Jednak z informacji uzyskanej z kaliskiego WKU wynika, że przeszkolenie wojskowe dotyczyć będzie w sumie 29 mieszkańców miasta, powołanych na ćwiczenia w wymiarze od 5 do 22 dni. Nieznana jest liczba osób, które wystąpią o świadczenie rekompensujące utracone dochody, ani nieznane są ich dochody będące podstawą do wyliczenia tego świadczenia. Jednak obligatoryjny termin wypłaty tych świadczeń powoduje konieczność zabezpieczenia stosownych środków.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.88.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł, zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)”. W związku z realizowaną przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z miastem Kalisz budową ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zachodzi potrzeba przebudowy ul. Kaszubskiej w celu zapewnienia właściwej dla funkcjonowania nowego obiektu obsługi komunikacyjnej. W bieżącym roku opracowany zostanie projekt budowlano-wykończeniowy oraz uzyskane zostaną niezbędne uzgodnienia i decyzje wymagane stosownymi przepisami.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0063.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 382 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 605 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 987 zł z przeznaczeniem na zakup głośników komputerowych do sali informatycznej i książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 43.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup wyposażenia sal dydaktycznych w ZSP Nr 2, a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych związanych z nową podstawą programową w ZST-E.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0067.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków – dotacje dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 54.376 zł (brak zainteresowanych słuchaczy),
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 94.693 zł, w tym dotacje dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne /50.000 zł/ (mniejsza liczba słuchaczy niż planowano w niepublicznym gimnazjum specjalnym) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane /44.693 zł/,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 113.048 zł, w tym dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne /30.048 zł/ (mniejsza liczba słuchaczy niż planowano w niepublicznych liceach ogólnokształcących) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane /83.000 zł/,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 379.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 17.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 377.000 zł, w tym dotacje dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne /105.000 zł/ oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane /272.000 zł/,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 133.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane /93.000 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /40.000 zł/,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 19.760 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 50.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 22.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 45.600 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 875 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 17.480 zł,

- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 107.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 656.000 zł, w tym: plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych /146.000 zł/ oraz dotacje dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizycznych /510.000 zł/ (większa liczba słuchaczy od października w niepublicznych ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych),
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 49.500 zł,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 173.372 zł, w tym: plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych /50.000 zł/ oraz dotacje dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizycznych /123.372 zł/ (większa liczba podopiecznych w ośrodkach wychowawczych otrzymujących dotacje),
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących - dotacje dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizycznych w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 300.000 zł (większa liczba dziewcząt niedostosowanych społecznie).

Ww. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących przeznacza się na zakup energii, na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w OSRiR uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 oraz na remonty pracowni i uzupełnienie pomocy naukowych wymaganych nową podstawą programową.

Stosownie do wniosku nr KPM.3026.10.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 6.800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalności o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.800 zł.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.29.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych),
- zwiększa się planowane wydatki - dotacje na zadania w zakresie aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacje zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej o kwotę 4.600 zł.

Stosownie do wniosku Nr WKST.3021.33.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- zmniejsza się w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej planowane wydatki - dotacje na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu o kwotę 13.730 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92695 – Pozostała działalność planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.730 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynajmu pływalni dla zawodników zlikwidowanego klubu UKS „Delfin-Kalisz” oraz kaliskich pływaków przygotowujących się do zawodów rangi Mistrzostw Polski i Europy.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0062.2013 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, tj.:

- w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup wyposażenia oraz środki żywności,
- w budżecie powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wyżywienie dzieci w ośrodku /w związku ze wzrostem stawki żywieniowej/,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup usług cateringowych.