

**Uchwała Nr XLIX/655/2014  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” 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, 223, 235, 236, 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 XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 238/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 14.419.832,58 zł do wysokości 480.203.270,14 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.088.527,86 zł do wysokości 297.629.371,38 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.331.304,72 zł do wysokości 182.573.898,76 zł,
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.282,99 zł do wysokości 416.142.172,73 zł,
    - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14.359.549,59 zł do wysokości 64.061.097,41 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 14.840,93 zł do wysokości 43.850.809,84 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 19.251.294,77 zł do wysokości 504.109.250,76 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 16.905.770,10 zł do wysokości 307.044.191,82 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.345.524,67 zł do wysokości 197.065.058,94 zł,
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 866.985,17 zł do wysokości 397.909.187,90 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.384.309,60 zł do wysokości 106.200.062,86 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 10.668.645,11 zł do wysokości 65.591.332,82 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
  - zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4.831.462,19 zł do kwoty 23.905.980,62 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
  1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 4.831.462,19 zł do wysokości 47.824.929,33 zł;

5) w § 17 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 760.000 zł do wysokości 4.206.530 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń 230 zł**

Powiat – 230 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 230 zł

dochody bieżące

- środki z Fundusz Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/ - 230 zł,

**Tytułem zwiększeń 14.420.062,58 zł**

Miasto – 12.088.527,86 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 9.413.700,22 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 13.740,06 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 9.399.960,16 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 86.113 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 18.113 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 68.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 2.574.992,64 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6660/ - 2.574.992,64 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.722 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 13.722 zł

Powiat – 2.331.534,72 zł

## DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 97 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.316.596,79 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 2.316.596,79 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 14.840,93 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/ - 12.614,79 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/ - 2.226,14 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń 230 zł**

Powiat – 230 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 230 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 230 zł

– wydatki bieżące – 230 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 230 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 zł

**Tytułem zwiększeń: 19.251.524,77 zł**

Miasto – 16.905.770,10 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 12.781.955,82 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 379.482,10 zł

– wydatki majątkowe – 379.482,10 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 379.482,10 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 11.768.322,39 zł

– wydatki bieżące – 850.000 zł

- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 850.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 850.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.918.322,39 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.918.322,39 zł
      - w tym:
        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.437.837,39 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 634.151,33 zł
  - wydatki majątkowe – 634.151,33 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 634.151,33 zł
  
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.396 zł
  - rozd. 70095 – Pozostała działalność – 6.396 zł
    - wydatki bieżące – 6.396 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 6.396 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.396 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 65.000 zł
  - rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 36.000 zł
    - wydatki majątkowe – 36.000 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.000 zł
  - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 29.000 zł
    - wydatki majątkowe – 29.000 zł
      - w tym:
        - dotacje i wpłaty – 29.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 213.113 zł
  - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 18.113 zł
    - wydatki bieżące – 18.113 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 18.113 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.113 zł
  - rozd. 80110 – Gimnazja – 195.000 zł
    - wydatki majątkowe – 195.000 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 195.000 zł
  
- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 2.965.319,24 zł
  - rozd. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 2.965.319,24 zł
    - wydatki majątkowe – 2.965.319,24 zł
      - w tym:
        - dotacje i wpłaty – 2.965.319,24 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 189.852,23 zł
- rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 27.500 zł
  - wydatki bieżące – 22.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł
  - wydatki majątkowe – 5.500 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.500 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 162.352,23 zł
  - wydatki bieżące – 162.352,23 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 132.352,23 zł
        - w tym:
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.852,23 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 97.500 zł
      - dotacje – 30.000 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 73.722 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 60.000 zł
  - wydatki majątkowe – 60.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 13.722 zł
  - wydatki bieżące – 13.722 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 13.722 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.722 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 559.411,81 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 103.177,86 zł
  - wydatki majątkowe – 103.177,86 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 103.177,86 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 139.063,41 zł
  - wydatki bieżące – 38.130 zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 38.130 zł
  - wydatki majątkowe – 100.933,41 zł
    - w tym:
      - dotacje i wpłaty – 100.933,41 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 17.835 zł
  - wydatki majątkowe – 17.835 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.835 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 299.335,54 zł

- wydatki bieżące – 7.344,06 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 7.344,06 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.344,06 zł
- wydatki majątkowe – 291.991,48 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 291.991,48 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 51.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 51.000 zł
  - wydatki majątkowe – 51.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.000 zł

Powiat – 2.345.754,67 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.316.596,79 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.316.596,79 zł
  - wydatki majątkowe – 2.316.596,79 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.316.596,79 zł
        - w tym:
          - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.177.836,79 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97 zł
  - wydatki bieżące – 97 zł
    - w tym:
      - dotacje – 97 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 14.840,93 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 14.840,93 zł
  - wydatki bieżące – 14.840,93 zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14.840,93 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.219,95 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 14.219,95 zł
  - wydatki bieżące – 14.219,95 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 14.219,95 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.219,95 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.340.000 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 580.000 zł

– wydatki bieżące – 580.000 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 580.000 zł

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 760.000 zł

– wydatki bieżące – 760.000 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 760.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 387.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 317.000 zł

– wydatki bieżące – 317.000 zł

w tym:

– dotacje – 317.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.800 zł

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 6.800 zł

– wydatki bieżące – 6.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.800 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.800 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.900 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 1.900 zł

– wydatki bieżące – 1.900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.900 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł



w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105.000 zł

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– dotacje – 25.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 80.000 zł

– wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.500 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25.500 zł

– wydatki bieżące – 25.500 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.500 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 231.917 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 15.800 zł

– wydatki bieżące – 15.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.800 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.800 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 216.117 zł

– wydatki bieżące – 216.117 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 216.117 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.205 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 35.205 zł

- wydatki bieżące – 35.205 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 35.205 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.205 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000 zł
  - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.000 zł
    - wydatki bieżące – 1.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
          - w tym:
            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 960.000 zł
  - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 760.000 zł
    - wydatki bieżące – 760.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 760.000 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 760.000 zł
    - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 200.000 zł
      - wydatki majątkowe – 200.000 zł
        - w tym:
          - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 250.000 zł
    - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 200.000 zł
      - wydatki bieżące – 200.000 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł
            - w tym:
              - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł
      - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 50.000 zł
        - wydatki bieżące – 50.000 zł
          - w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
              - w tym:
                - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
      - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 317.000 zł
        - rozdz. 80104 – Przedszkola – 317.000 zł
          - wydatki bieżące – 237.000 zł
            - w tym:
              - wydatki jednostek budżetowych – 237.000 zł

- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 237.000 zł
- wydatki majątkowe – 80.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.800 zł
- rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 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. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 435.000 zł
- rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 330.000 zł
  - wydatki bieżące – 330.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 330.000 zł
  - rozd. 92116 – Biblioteki – 80.000 zł
    - wydatki bieżące – 80.000 zł
      - w tym:
        - dotacje – 80.000 zł
    - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 25.000 zł
      - wydatki bieżące – 25.000 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 71.900 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 70.000 zł
  - wydatki bieżące – 70.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 70.000 zł
  - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.900 zł
    - wydatki bieżące – 1.900 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 1.900 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.900 zł

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

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.500 zł
- rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25.500 zł
  - wydatki bieżące – 25.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.500 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 231.917 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 15.800 zł

– wydatki bieżące – 15.800 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.800 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 216.117 zł

– wydatki bieżące – 216.117 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 216.117 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.205 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 35.205 zł

– wydatki bieżące – 35.205 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.205 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.205 zł

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

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 300 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 18.384.309,60 zł**

Miasto – 16.067.712,81 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 12.131.955,82 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 379.482,10 zł

– Zakup nowych wiat przystankowych – 379.482,10 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.918.322,39 zł

– Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 949.730 zł

- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF) – 3.525.047,31 zł,
- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 35.055 zł
- Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu – 110.700 zł
- Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 5.612.790,08 zł
- Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF) – 100.000 zł
- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Legionów i odcinka ul. Ułańskiej – 585.000 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja  
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 834.151,33 zł

- Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF) – 24.900 zł
  - Przebudowa ul. Niecałej – 16.200 zł
  - Budowa dróg osiedlowych – 3.051,33 zł
  - Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych na terenie Kalisza – 150.000 zł
  - Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych – 170.000 zł
  - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18 – 220.000 zł
- Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja
- Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa – 250.000 zł
- Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 65.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 36.000 zł

- Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 36.000 zł;

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 29.000 zł

- Dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem – 29.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 275.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 80.000 zł

- Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19 – 80.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 195.000 zł

- Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu – 195.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 2.965.319,24 zł

rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 2.965.319,24 zł

- Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” (WPF) – 2.275.350 zł
- Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu” – 689.969,24 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.500 zł

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 5.500 zł

- Zakup psa do wykrywania narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji – 5.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 60.000 zł

- Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3 – 60.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 513.937,75 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 103.177,86 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 103.177,86 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100.933,41 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 100.933,41 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 17.835 zł

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 17.835 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 291.991,48 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 187.615,92 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) – 32.340,56 zł

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 67.035 zł

- Przebudowa schodów przy Al. Wojska Polskiego 82 – 5.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 51.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 51.000 zł

- Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF) – 51.000 zł

#### Powiat – 2.316.596,79 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.316.596,79 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.316.596,79 zł

- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 110.000 zł

- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 4.250 zł

- Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 24.510 zł

- Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 2.177.836,79 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 4.831.462,19 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 4.831.462,19 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
Wydatki ogółem 8.437.837,39 zł

w tym:

– wydatki majątkowe – 8.437.837,39 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 3.361.504,73 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych  
niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.076.332,66 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 38.130 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 38.130 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 5.719,50 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych  
niepodlegające zwrotowi o kwotę 32.410,50 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem 2.177.836,79 zł

w tym:

– wydatki majątkowe – 2.177.836,79 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 908.304,57 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych  
niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.269.532,22 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 14.840,93 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 14.840,93 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 2.226,14 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych  
niepodlegające zwrotowi o kwotę 12.614,79 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

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

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury,

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 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 330.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 80.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 803, rozdz. 80303, Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” o kwotę 2.275.350 zł

dz. 803, rozdz. 80303, Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu o kwotę 689.969,24 zł

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 na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem – 29.000 zł

Dz. 851, rozdz. 85154, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 30.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 100.933,41 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 70.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

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

Wydatki ogółem o kwotę 100.933,41 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 100.933,41 zł, w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 100.933,41 zł,

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z



miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 100.933,41 zł;

Powiat

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 14.219,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 14.219,95 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.219,95 zł, w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.219,95 zł,  
Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów,  
w tym zakup pojemników o kwotę 14.219,95 zł;

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

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

**Tytułem zwiększeń:**

Wydatki ogółem o kwotę 27.500 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.000 zł, w tym:
    - wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 22.000 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 5.500 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.500 zł;

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Tytułem zwiększeń:**

Wydatki ogółem o kwotę 162.352,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 162.352,23 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 132.352,23 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.852,23 zł,
    - wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 97.500 zł,
  - dotacje o kwotę 30.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

jednostka pomocnicza: ZAGORZYNEK

dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 1.900 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

jednostka pomocnicza: ZAGORZYNEK

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.900 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

- dochody o kwotę 27.000 zł
- wydatki o kwotę 27.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

W związku z pismem nr DF-I-4021-5%-9-15-JW/14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wniosek nr FK.3100.19.2014.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP/§ 2690/ o kwotę 230 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 230 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z ustaleniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu pełniących funkcje doradców klienta.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0009.2014 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. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.900 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.900 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Rady Osiedla Zagorzynek, w związku z organizacją rodzinnego festynu rekreacyjnego, integrującego mieszkańców Osiedla Zagorzynek.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.35.2014 i nr WFK.031.1.34.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia:

w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 8.862.473,72 zł,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 8.818.322,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 949.730 zł,
  - Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I (WPF) – 3.525.047,31 zł,
  - Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 35.055 zł,
  - Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu – 110.700 zł,
  - Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 4.197.790,08 zł;
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 44.151,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF) – 24.900 zł,
  - Przebudowa ul. Niecałej – 16.200 zł,
  - Budowa dróg osiedlowych – 3.051,33 zł

w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.316.596,79 zł,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 2.316.596,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 110.000 zł,
  - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 4.250 zł,
  - Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 24.510 zł,
  - Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 2.177.836,79 zł.

Zwiększenie planu wydatków na 2014 r. związane jest z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym w uchwale (tj. 30.06.2014 r.).

Nie wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 wyniknęło m.in. z przedłużającego się uzyskiwania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz konieczności skoordynowania realizacji wykonywanych prac niektórych zadań inwestycyjnych.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.50.2014 i nr WRI.3021.51.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia:
  - dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 13.740,06 zł,
  - dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 408.004,34 zł,
- po stronie wydatków:
  - dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 6.396 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  - dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 103.177,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF),
  - dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki majątkowe o kwotę 17.835 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach,
  - dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 7.344,06 zł z przeznaczeniem na zakup usług /6.242,45 zł/ oraz zakup energii /1.101,61 zł/,
  - dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 286.991,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
    - Budowa infrastruktury technicznej – 187.615,92 zł,
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) – 32.340,56 zł,
    - Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 67.035 zł.

Nie wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 wyniknęło m.in. z przedłużającego się uzyskiwania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, odstąpienia od umowy z wykonawcą oraz nieprzewidywanych trudności w realizacji wykonywanych prac (np. osuwająca się skarpa przy ul. Łódzkiej).

Niewykorzystane środki umożliwią zwiększenie planu wydatków na 2014 r. i wywiązanie się z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.48.2014 i WRI.3021.49.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 68.000 zł oraz po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu”.

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem ze środków PFRON projektu Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II. W ramach zadania wykonana zostanie winda osobowa w budynku szkoły, która zapewni niepełnosprawnym uczniom swobodne i bezpieczne poruszanie się po terenie jednostki i korzystanie w pełni z ich praw i przywilejów.

Przewidywany całkowity koszt zadania stanowi kwotę 195.000 zł. (pozostałą kwotę zwiększa się niniejszą uchwałą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.831.462,19 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ogółem 4.817.242,24 zł, w tym:

- 1) dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowych wiat przystankowych” w związku ze złym stanem technicznym infrastruktury przystankowej na terenie miasta oraz demontażem 47 zadaszeń przystankowych typu „grzybek” i 3 wiat przystankowych (wniosek nr WSO.3026.11.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich),
- 2) dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.950.000 zł, w tym:
  - wydatki bieżące o 850.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta Kalisza,
  - wydatki majątkowe o 2.100.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
    - Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF) – 100.000 zł:  
w związku z zakończeniem opracowania projektu budowlano-wykonawczego w przygotowaniu jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – powyższe zwiększenie jest konieczne w celu realizacji inwestycji,
    - Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Legionów i odcinka ul. Ułańskiej – 585.000 zł  
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja;  
zadanie wprowadza się w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni jezdni w ul. Legionów i ul. Ułańskiej i konieczności pilnej jej przebudowy,
    - Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 1.415.000 zł, (w tym: § 6050 – 700.000 zł, § 6059 – 715.000 zł);  
zwiększenia dokonuje się w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji robót

- budowlanych konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, warunkujących zakończenie budowy i prawidłowe pod względem technicznym zrealizowanie zadania oraz w celu umożliwienia zawarcia z CUPT aneksu do Umowy o Dofinansowanie realizacji projektu (wniosek nr WFK.031.1.45.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich);
- 3) dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych” w związku z budową chodnika w ul. Łowickiej i ul. Robotniczej (wniosek nr WRI.3021.46.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji);
  - 4) dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 470.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
    - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18 – 220.000 zł, zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja; zadanie wprowadza się w związku z potrzebą poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18,
    - Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa – 250.000 zł, zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja; zadanie wprowadza się w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni na Wale Staromiejskim i konieczności pilnej jej przebudowy (wniosek nr WFK.031.1.45.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich);
  - 5) dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji plan wydatków majątkowych o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu”. Zakup pojazdu będzie wsparciem dla działań jakie prowadzi Policja na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego (wniosek nr WZKO.3026.18.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych);
  - 6) dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków majątkowych o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem” (wniosek nr WZKO.3026.17.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
  - 7) dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, plan wydatków majątkowych o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu” (wniosek nr WRI.3021.48.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
  - 8) dz. 803, rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych, plan wydatków majątkowych o kwotę 390.326,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu” (wniosek nr WE.3026.0043.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji),
  - 9) dz. 851, rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
    - wydatki bieżące /22.000 zł/ na:
      - zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu „Wolność bez nałogów”,
      - zakup testów do wykrywania dopalaczy i narkotyków,
      - zakup usług związanych z drukiem kalendarzy „Wolność bez nałogów” i realizacją programu reedukacyjnego dla młodzieży,
    - wydatki majątkowe /5.500 zł/ na zadanie pn. Zakup psa do wykrywania narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji,

- 10) dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ogółem 162.352,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki bieżące, w tym:
- dotacje udzielane jako „małe granty” na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - realizacja programu reedukacyjnego dla młodzieży, programu „Sobą być dobrze żyć”, programu prewencyjnego dla kierowców,
  - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - zakup materiałów i usług związanych z realizacją Kaliskich Dni Trzeźwości oraz festynów rodzinnych, akcji „Mały Kaliszanie”,
  - paczki świąteczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic z programem socjoterapeutycznym i dzieci członków Klubów Abstynenckich,
  - zakup usług związanych z realizacją zadania pn. „Lato w mieście”,
  - zakup usług związanych z organizacją choinki dla dzieci.
- Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inny cel (art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – środki nie wykorzystane w danym roku powinny zasilić budżet następnego roku i zostać wykorzystane zgodnie z zapisem ustawowym;  
(wniosek nr WSSM.3021.10.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkańców);
- 11) dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3” (wniosek nr WRI.3021.46.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji);
- 12) dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan wydatków bieżących - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 38.130 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 5.719,50 zł, środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi: 32.410,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza (WPF)”, którego celem jest systemowe zaplanowanie i realizacja działań prowadzących do zmniejszenia stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu na obszarze miasta do poziomu dopuszczalnego i utrzymania go na takim poziomie. Redukcja emisji zanieczyszczeń przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta Kalisza oraz osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020.  
W 2014 r. plan wydatków stanowi łącznie kwotę 38.130 zł i zostanie przeznaczony na stworzenie bazy danych.  
Zadanie zostanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2015 (wniosek nr WRI.3021.47.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji);
- 13) dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 100.933,41 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla celów ekologicznych Miasta Kalisza - wydatki majątkowe na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na

ekologiczne). Z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania do wysokości 2.500 zł na powyższe zadanie, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel (wniosek nr WSRK.3026.06.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej);

- 14) dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa schodów przy Al. Wojska Polskiego 82” (wniosek nr WRI.3021.46.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji);
- 15) dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)” w związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu

oraz zwiększa się wydatki budżetu powiatu w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 14.219,95 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla celów ekologicznych Miasta Kalisza - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym na realizację zadania pn. „Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników”, w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koniecznością spełnienia wymogów prawa (wniosek nr WSRK.3026.06.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej).

Na podstawie wniosków nr WSRK.3026.8.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej i nr WRI.3021.46.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na:
  - zadanie pn. „Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza” /150.000 zł/ w celu budowy ciągu ul. Sarniej i ul. Granicznej,
  - zadanie pn. „Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych” /50.000 zł/ w związku z budową chodnika w ul. Łowickiej i ul. Robotniczej /pozostałą kwotę 120.000 zł zwiększa się niniejszą uchwałą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0036.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, 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 14.840,93 zł (w tym § 2007 - 12.614,79 zł i § 2009 - 2.226,14 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, który realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego o kwotę 14.840,93 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących ww. projektu polegających na przesunięciu między paragrafami klasyfikacji budżetowej:



- zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) o kwotę 216.117 zł,
- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 216.117 zł.

Zwiększenia planu dokonuje się w związku z akceptacją Ośrodka Rozwoju Edukacji zmian, które wynikają z rezultatów rozstrzygnięć zamówień w ramach projektu i stanowią aktualizację zapisów we wniosku o dofinansowanie do stanu faktycznego.

W oparciu o wniosek WGM.3026.01.0007.2014.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan wydatków bieżących, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 760.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków bieżących o kwotę 760.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę celową dla PKS sp. z o.o. w Kaliszu. Powyższa zmiana związana jest z realizowanym programem konsolidacji spółek KPT sp. z o.o., PKS sp. z o.o. i KLA sp. z o.o. Aby skutecznie przeprowadzić kolejny etap restrukturyzacji sp. PKS, Spółka wymaga dofinansowania bieżącego.

Na podstawie wniosków nr WSO.3026.13.2014 i nr WSO.3026.14.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- 16) po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 129.482,10 zł,
- 17) po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki majątkowe o kwotę 129.482,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup nowych wiat przystankowych.

Zwiększenie planu na 2014 r. związane jest z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym w uchwale (tj. 30.06.2014 r.). Powstałe opóźnienia wynikają z trwających na terenie Miasta pracach remontowych dróg i chodników, co nie pozwala na montaż wiat przystankowych.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.MK.3011.15.2014, MOPS.DFK.MK.3011.16.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 13.722 zł, (ponadplanowe dochody m.in. z tyt. zwrotu pobranej w nadmiarze opłaty za energię elektryczną, zwrotu kosztów upomnień, naliczonych kar umownych za nieterminowe rozliczanie się za wykonane usługi, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej oraz z tyt. terminowego opłacania podatku) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę ogółem 13.722 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu oraz opłacenie usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka.

W oparciu o wniosek nr MOPS.DFK.MK.3011.14.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.800 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dotyczący zatrudnionych asystentów rodziny.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.43.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz wniosku nr WE.3026.0037.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 18.113 zł (odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.113 zł (zakup usług remontowych).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów placów zabaw, które zostały wadliwie wykonane podczas realizacji zadania pn. „Radosna szkoła – utworzenie placów zabaw”.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.19.2014 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie miasta polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, o kwotę 580.000 zł. Powyższego zmniejszenia można dokonać w związku z brakiem podwyżek podstawowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Stawki WIBOR 1M, będące bazą oprocentowania większości zaciągniętych przez Miasto Kalisz zobowiązań.

Jednocześnie w budżecie miasta dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- promocję Kalisza na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia i organizację koncertu w ramach „Lata z Radiem”,
- organizację Kaliskiego Festiwalu Smaków,
- promocję Miasta Kalisza poprzez realizację Ogólnopolskich Targów Muzycznych w Kaliszu pn. musiKALia,
- realizację filmu promującego kaliskie inwestycje, tereny inwestycyjne, strefy ekonomiczne

(wniosek nr KPM.3026.4.2014 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- udział Miasta Kalisza w targach połączonych z misją gospodarczą dla przedsiębiorców w Erfurcie oraz prezentację miasta pod kątem turystycznym i gospodarczym w La Louviere,
- wizytę delegacji z miast partnerskich w sierpniu br., uczestniczących w obchodach 100-lecia zniszczenia Kalisza,
- wizytę studyjną przedstawicieli miasta Jingzhou w Chinach w celu nawiązania kontaktów partnerskich

(wniosek nr KPM.3026.4.2014 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta),

- zwiększa się plan wydatków bieżących, dotacje w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej;

zwiększenia dokonuje się w związku z powierzeniem Filharmonii Kaliskiej organizacji wielkiego koncertu plenerowego w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Kaliskiej i chóru Collegium Cantorum oraz zaproszonych muzyków w ramach obchodów rocznicy 100-lecia zburzenia Kalisza

(wniosek nr WKST.3021.31.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.00.0039.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 70.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na dotacje o kwotę 70.000 zł (dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół).

Powyższe zmiany związane są z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego pn. Zajęcia doskonalące pływanie w klasach V - VI szkół podstawowych.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.29.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan na dotacje o kwotę 25.000 zł (dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego),
- zwiększa się w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rezygnacją przez Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu „ARTEM DOCENDI” z dotacji na realizację zadania publicznego pn. XV Kaliskie Dni Żaków oraz zorganizowaniem imprezy pn. Kaliskie Dni Żaków PWSZ Juwenalia 2014 przez Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0035.2014 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:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 8:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkoły,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z wnioskami Nr WGM.3026.0003.0001.2014.KP Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 97 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2013 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 97 zł

z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosku nr PZ.3011.3.2014 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 300 zł (zakup usług remontowych związanych z serwisowaniem systemu alarmowego),
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0400.2014 i nr WE.3026.0041.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 2.275.350 zł (nie wykorzystane w 2013 r. dotacje przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.275.350 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” (WPF), w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2014.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0042.2014 i nr WE.3026.0043.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 299.642,64 zł (nie wykorzystana dotacja w 2013 r.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 299.642,64 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu”.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan ww. wydatków o kwotę ogółem 689.969,24 zł.

Na podstawie wniosku nr PF.311.88.2014 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 35.205 zł (oszczędności powstałe na wyplacie równoważnika za umundurowanie),

- zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35.205 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną funkcjonariusza /32.000 zł/ oraz na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzonym szkoleniem dla funkcjonariuszy /3.205 zł/.

Na podstawie wniosku nr BSR.3021.18.2014 Kierownika Biura Świadczeń Rodziny dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na wypłacenie osobom uprawnionym określonych ustawą odsetek.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2014 r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567), na podstawie art. 2 ust. 3 zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 (tj. od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r.) przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.16.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Doradcy Prezydenta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92116 – Biblioteki plan dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 80.000 zł w związku z powierzeniem tej instytucji organizacji przedsięwzięć w ramach obchodów 100 - lecia zburzenia Kalisza, w tym m.in. Sesji historycznej pn. „Przyodziały kłęski chmurą i ognia purpurą”. Kalisz w 1914 roku, wydanie książki Arkadiusza Błaszczyka pt. „Miasto ponad ogień i czas. Echa katastrofy kaliskiej” oraz Pleneru Czytelniczego.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0038.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 317.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 237.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zajęcia dodatkowe, przeprowadzenie prac naprawczych elewacji oraz instalacji odgromowej budynku Publicznego Przedszkola Nr 18,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19”.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 15.800 zł,
- zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w związku z planowaną wypłatą odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.

