

**Uchwała Nr LII/683/2014  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 25 września 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,
- uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 327/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 386/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr L/664/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr LI/675/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 456/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 23.825.937,05 zł do wysokości 459.102.718,06 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 436.161 zł do wysokości 300.151.511,35 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 24.262.098,05 zł do wysokości 158.951.206,71 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 479.790 zł do wysokości 419.347.347,70 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 24.305.727,05 zł do wysokości 39.755.370,36 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 209.612 zł do wysokości 4.119.871,56 zł,
  - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 24.305.727,05 zł do wysokości 19.545.082,79 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 17.644.523,22 zł do wysokości 492.050.112,51 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 436.161 zł do wysokości 312.166.331,79 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.080.684,22 zł do wysokości 179.883.780,72 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.208.568,66 zł do wysokości 401.129.969,21 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.435.954,56 zł do wysokości 90.920.143,30 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 209.612 zł do wysokości 4.119.871,56 zł,
  - 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 13.429.908,56 zł do wysokości 52.161.424,26 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.181.413,83 zł do kwoty 32.947.394,45 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 6.181.413,83 zł do wysokości 56.866.343,16 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.650.758,66 zł do wysokości 1.855.771,34 zł;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 26.209.116,19 zł**  
Powiat – 26.209.116,19 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 600 – Transport i łączność – 25.999.504,19 zł  
dochody majątkowe  
*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*  
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 25.999.504,19 zł,
- DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
dz. 852 – Pomoc społeczna – 209.612 zł  
dochody bieżące  
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 209.612 zł

**Tytułem zwiększeń 2.383.179,14 zł**

Miasto – 436.161 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 65.211 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 9.052 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 56.159 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 9.412 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.412 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.400 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 17.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.045 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 48.000 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 2 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 43 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 281.093 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ - 281.093 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/ - 15.000 zł

Powiat – 1.947.018,14 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 1.693.777,14 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 1.693.777,14 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 253.241 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 253.241 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 18.333.925,22 zł**

Powiat – 18.333.925,22 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 18.124.313,22 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 18.124.313,22 zł

– wydatki majątkowe – 18.124.313,22 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.124.313,22 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.756.597,22 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 852 – Pomoc społeczna – 209.612 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 209.612 zł

– wydatki bieżące – 209.612 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 68.451 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.451 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141.161 zł

**Tytułem zwiększeń: 689.402 zł**

Miasto – 436.161 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.052 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 9.052 zł

– wydatki bieżące – 9.052 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.052 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.052 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 9.412 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.412 zł

– wydatki bieżące – 9.412 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.412 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.412 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 73.559 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 56.159 zł

– wydatki bieżące – 26.159 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.159 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.159 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 17.400 zł

- wydatki bieżące – 17.400 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 16.860 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.860 zł
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.045 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 48.045 zł

- wydatki bieżące – 48.045 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 45.815 zł
      - w tym:
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.800 zł
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.015 zł
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.230 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 281.093 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 281.093 zł

- wydatki bieżące – 281.093 zł
  - w tym:
    - dotacje – 1.325 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 279.768 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.000 zł

rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat produktowych – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

Powiat – 253.241 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 253.241 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 253.241 zł

- wydatki bieżące – 253.241 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 68.452 zł
      - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.452 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.789 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 1.925.930 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 949.730 zł

– wydatki majątkowe – 949.730 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 949.730 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 976.200 zł

– wydatki majątkowe – 976.200 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 976.200 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 36.000 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 36.000 zł

– wydatki bieżące – 36.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69.000 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 57.000 zł

– wydatki bieżące – 57.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 57.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

rozdz. 75495 – 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. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.650.758,66 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.650.758,66 zł

- wydatki bieżące – 1.650.758,66 zł
- w tym:
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.650.758,66 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.600 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

    w tym:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

    w tym:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 53.600 zł

- wydatki bieżące – 53.600 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 53.600 zł

    w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.600 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 163.954 zł

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 39.954 zł

- wydatki bieżące – 39.954 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.954 zł

    w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.954 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 124.000 zł

- wydatki bieżące – 124.000 zł

  w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 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



Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 229.300 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 45.000 zł

– wydatki bieżące – 45.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 45.000 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 184.300 zł

– wydatki bieżące – 184.300 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 184.300 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.300 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 160.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.356 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17.356 zł

– wydatki bieżące – 17.356 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.356 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.356 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.576.688,66 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.326.688,66 zł

– wydatki majątkowe – 3.326.688,66 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.326.688,66 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.326.688,66 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000 zł

– wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.000 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 36.000 zł
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 36.000 zł
    - wydatki bieżące – 1.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
      - wydatki majątkowe – 35.000 zł
        - w tym:
          - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł
  
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69.000 zł
    - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 57.000 zł
      - wydatki majątkowe – 57.000 zł
        - w tym:
          - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.000 zł
      - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 12.000 zł
        - wydatki majątkowe – 12.000 zł
          - w tym:
            - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.000 zł
  
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.600 zł
      - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 63.600 zł
        - wydatki majątkowe – 63.600 zł
          - w tym:
            - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.600 zł
        - rozdz. 80104 – Przedszkola – 10.000 zł
          - wydatki majątkowe – 10.000 zł
            - w tym:
              - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
  
      - dz. 852 – Pomoc społeczna – 163.954 zł
        - rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 39.954 zł
          - wydatki bieżące – 39.954 zł
            - w tym:
              - wydatki jednostek budżetowych – 39.954 zł
                - w tym:
                  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.954 zł
            - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 124.000 zł
              - wydatki bieżące – 124.000 zł
                - w tym:
                  - wydatki jednostek budżetowych – 124.000 zł
                    - w tym:
                      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 124.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40.000 zł
- wydatki majątkowe – 40.000 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 40.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 229.300 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 229.300 zł
- wydatki bieżące – 229.300 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 24.300 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.000 zł
- wydatki majątkowe – 40.000 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 40.000 zł

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

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.356 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17.356 zł
- wydatki bieżące – 17.356 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.356 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 20.050.243,22 zł**

Miasto – 1.925.930 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.925.930 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 949.730 zł
- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 949.730 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 976.200 zł
- Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF) – 300.000 zł

- Przebudowa ul. Niecałej – 426.200 zł
- Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa – 250.000 zł,

Powiat – 18.124.313,22 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 18.124.313,22 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 18.124.313,22 zł

- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 310.000 zł
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 198.406 zł
- Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 500.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) – 80.000 zł
- Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego – 279.310 zł
- Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 3.696.315,91 zł
- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 13.060.281,31 zł,

**Tytułem zwiększeń: 3.614.288,66 zł**

Miasto – 3.574.288,66 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.326.688,66 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.326.688,66 zł

- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 3.326.688,66 zł,

dz. 750 – Administracja publiczna – 35.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 35.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 35.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 57.000 zł

- Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza – 57.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.000 zł

- Wykonanie serwera telekomunikacyjnego dla MCZK – 12.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.600 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 63.600 zł

- Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 10 – 63.600 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 10.000 zł

- Zakup wyposażenia kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19 – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 30.000 zł

- Modernizacja placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu – 30.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł  
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40.000 zł  
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 40.000 zł

Powiat – 40.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł  
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.000 zł  
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 40.000 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych:**

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

Powiat

**Tytułem zmniejszeń:**

– Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 400.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

– Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 400.000 zł,

**Zmiana nazwy zadania:**

dz. 600 – Transport i łączność  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
zad. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego  
otrzymuje brzmienie:  
Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)

dz. 600 – Transport i łączność  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne  
zad. Przebudowa ul. Niecałej  
otrzymuje brzmienie:  
Przebudowa ul. Niecałej (WPF)

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji  
zad. Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu  
otrzymuje brzmienie:  
Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 6.181.413,83 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 6.181.413,83 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Powiat)

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

Wydatki ogółem 16.756.597,22 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 16.756.597,22 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 10.595.345,08 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 6.161.252,14 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

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

Wydatki ogółem 3.326.688,66 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 3.326.688,66 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.663.344,33 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.663.344,33 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85415, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.325 zł

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 40.000 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 40.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

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

Wydatki ogółem o kwotę 70.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 70.000 zł, w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 70.000 zł, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza o kwotę 70.000 zł

Powiat

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 40.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł, w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000 zł, Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników o kwotę 40.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

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

Wydatki ogółem o kwotę 40.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł, w tym:
  - dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 40.000 zł;

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł, w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000 zł, Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu o kwotę 30.000 zł,

Powiat

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

Wydatki ogółem o kwotę 40.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł, w tym:
  - dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 40.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem o kwotę 15.000 zł, w tym:

dz. 900, rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 15.000 zł

w tym:

– Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 15.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 15.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł, w tym:

wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000 zł

dz. 900, rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 15.000 zł,

w tym:

– Wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej o kwotę 15.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Powiat

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

4. Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6

– dochody o kwotę 5.000 zł

– wydatki o kwotę 5.000 zł,

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

– dochody o kwotę 10.000 zł

– wydatki o kwotę 10.000 zł,

**zmiana adresu jednostek oświatowych:**

Powiat

dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1

jest: Kalisz ul. Handlowa 30

winno być: Kalisz, ul. Kordeckiego 17a,

dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1

jest: Kalisz ul. Handlowa 30

winno być: Kalisz, ul. Kordeckiego 17a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### Uzasadnienie

#### **do Uchwały Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.008.2014.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz nr DDz.DFK.3014.2.2014 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 56.159 zł (Miasto Kalisz postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu nabyło spadek po zmarłej osobie, której wolą było przekazanie pieniędzy dla Domu Dziecka w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej),
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę ogółem 56.159 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 26.159 zł (zakup wyposażenia – łóżka, odzież, obuwie dla wychowanków, zakup usług remontowych – montaż drzwi w pokojach wychowanków, malowanie pomieszczeń),
  - wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0023.2014 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 36.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ogółem o kwotę 36.000 zł, w tym:
  - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000 zł,
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na zadaniu pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiegoz przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania na zakup kopertownicy do listów oraz skanera na potrzeby dwóch wydziałów Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0061.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 73.600 zł, w tym:
  - w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 53.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 73.600 zł, w tym:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 63.600 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 10,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3110.24.2014.MK, MOPS.DFK.3011.25.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 209.612 zł,
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę ogółem 209.612 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych /141.161 zł/ oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane /68.451 zł/.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozliczaniem w formie zakupu usług porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i ponoszenie wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.27.2014, WSSM.3021.26.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 9.052 zł,
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 9.052 zł.

Zwiększenie planu związane jest z koniecznością zabezpieczenia mieszkań z zasobów KTBS dla pracowników, specjalistów ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

Zgodnie z wnioskami nr WSRK.3026.12.2014, WSRK.3026.13.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/ o kwotę 15.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 15.000 zł.

Środki z opłat produktowych przekazywane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wojewódzkim funduszom, a następnie – gminom w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Po rozliczeniu środków za I półrocze urealniana się plan na II półrocze br.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0024.2014 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.412 zł,
- po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.412 zł.

Zwiększenie planu związane jest z otrzymanym odszkodowaniem dot. zalania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki podczas ulewnego deszczu, z przeznaczeniem na remont w/w budynku.

Stosownie do wniosku nr PF.311.145.2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.356 zł (pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.356 zł (wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom), w celu wypłaty odprawy pośmiertnej za zmarłego funkcjonariusza.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3011.28.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 124.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 124.000 zł,

w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu w siedzibie MOPS w Kaliszu przy ul. Obywatelskiej 4.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3011.29.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.954 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 39.954 zł,

z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odwadnianie i izolację ściany fundamentowej, remont łazienek, malowanie i uzupełnienie wyposażenia.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3011.30.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 24.300 zł,  
z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, zakup usług pocztowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.3110.27.2014.MK i nr MOPS.DFK.3011.26.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 253.241 zł (z tyt. porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie),
- po stronie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 45.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 160.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.452 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 389.789 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą formy finansowania pieczy zastępczej oraz umieszczeniem większej liczby dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Kalisza i jednocześnie mniejszą liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Stosownie do wniosków nr WSSM.3021.13.2.2014 i nr WSSM.3021.13.3.2014 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkańcowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 48.045 zł, z tego wpływy z usług /§ 0830/ - 48.000 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ - 2 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 43 zł (pozyskano większe niż planowano wpływy, głównie w związku z niższą niż przewidywano absencją chorobową dzieci w żłobku),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.800 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 38.015 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup materacy do leżaków i krzeseł dla dzieci, bieżące zakupy art. spożywczych dla dzieci, malowanie sali dla dzieci, częściowy remont dachu, obudowę kaloryferów w budynku, zakup usług hydraulicznych oraz zakup odzieży ochronnej dla personelu żłobka.

Na podstawie wniosku nr SMK-I.031-3.9.2014 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.000 zł (oszczędności w związku z ponadprzeciętną ilością długotrwałych zwolnień lekarskich, rozwiązaniem stosunku pracy z dwoma pracownikami, urlopem macierzyńskim),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza.

Stosownie do wniosku nr WSRK.3026.16.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian:

w budżecie miasta

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000 zł (odstępuje się od realizacji zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza w ramach wydatków bieżących),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne),

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł (wprowadza się zadanie pn. Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu), w budżecie powiatu
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł (zadanie pn. Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników – oszczędności w związku z wyposażeniem właścicieli nieruchomości przez podmioty odbierające odpady komunalne w pojemniki do zbierania popiołu),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.25.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie serwera telekomunikacyjnego dla MCZK.

Powyższe zmiany umożliwią wprowadzenie nowych standardów pracy MCZK w technologii cyfrowej, zapewniającej większe prawdopodobieństwo utrzymania łączności telefonicznej w systemie VoIP i jednoczesne rozsyłanie faksów do większej ilości odbiorców.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.28.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” na „Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania, nie powodującego zmiany planu wydatków na realizację w/w zadania.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0056.2014 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 powiatu:

- w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 zmienia się adres siedziby szkoły z ul. Handlowej 30 na ul. Kordeckiego 17a
- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 zmienia się adres siedziby ośrodka z ul. Handlowej 30 na ul. Kordeckiego 17a. Powyższych zmian dokonuje się w związku z uchwałą Nr XLIV/602/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w obiekcie przy ul. Kordeckiego 17a z dniem 01 marca 2014 roku.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0057.2014 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 powiatu, w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Ekonomicznych:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkoły,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do napraw i konserwacji,
- Zespół Szkół Samochodowych:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkoły,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Stosownie do wniosków nr DDPS-GK.0210.08.2014 i nr DDPS-GK.0210.07.2014 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 17.400 zł (pozyskano większe niż planowano wpływy z tyt. nadpłaty z rozliczenia centralnego ogrzewania za ostatni okres grzewczy od Spółdzielni „Budowlani”),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.860 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na m.in. zakup artykułów żywnościowych (refundacja obiadów komercyjnych), komputera do księgowości, tonerów, prenumeraty czasopism branżowych, zakup energii, badania lekarskie w związku z częstą absencją chorobową, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników jednostki.

W oparciu o pismo nr FB-I.3111.268.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ o kwotę 281.093 zł i po stronie wydatków w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 281.093 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.72.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz wniosku nr BBA.3021.29.2014 Zastępcy Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany 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 250.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg na terenie miasta Kalisza.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.87.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

oraz nr WFK.031.1.88.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Naczelnika Wydziału Finansowego i stosownie do wniosku nr BBA.3021.29.2014 Zastępcy Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian:

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 1.400.758,66 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych o kwotę 949.730 zł, zad. pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków majątkowych o kwotę 976.200 zł, w tym zad. pn. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF) /300.000 zł/, Przebudowa ul. Niecałej /426.200 zł/, Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa /250.000 zł/,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych o kwotę 3.326.688,66 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF);

w budżecie powiatu

- po stronie dochodów zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę ogółem 25.999.504,19 zł /środki unijne dotyczące zadań: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 7.855.951,71 zł, Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 12.597.692,07 zł, Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędni do granicy miasta (WPF) – 5.545.860,41 zł/. Ww. zmniejszenia dochodów dokonuje się, gdyż znaczna część realizacji zadań majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych przypadła na III i IV kwartał bieżącego roku, co skutkuje oczekiwaniem na płatności z instytucji płatniczych. Cytowane dochody zasilą budżet 2015 roku.
- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę ogółem 1.693.777,14 zł /dotyczy dochodów unijnych otrzymanych w wyniku realizacji zad. pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)/,
- po stronie wydatków zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę ogółem 18.124.313,22 zł, w tym:
  - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) o kwotę 310.000 zł
  - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 198.406 zł
  - Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 500.000 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) o kwotę 80.000 zł
- Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego o kwotę 279.310 zł
- Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) o kwotę 3.696.315,91 zł
- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) o kwotę 13.060.281,31 zł.

Powyższych zmian w planie wydatków majątkowych dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem robót w 2015 roku i przesunięciem na następny rok płatności końcowych za wykonane zadania. Tym samym zadania, które dotychczas nie były ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich zostały do nich przypisane, tj. zmienia się nazwy zadań:

- przy zad. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego dodaje się zapis „(WPF)”,
- przy zad. Przebudowa ul. Niecałej dodaje się zapis „(WPF)”.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu powiatu zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 6.181.413,83 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 400.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) o kwotę 400.000 zł.



### Uzasadnienie

#### **do Uchwały Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.008.2014.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz nr DDz.DFK.3014.2.2014 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 56.159 zł (Miasto Kalisz postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu nabyło spadek po zmarłej osobie, której wolą było przekazanie pieniędzy dla Domu Dziecka w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej),
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę ogółem 56.159 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 26.159 zł (zakup wyposażenia – łóżka, odzież, obuwie dla wychowanków, zakup usług remontowych – montaż drzwi w pokojach wychowanków, malowanie pomieszczeń),
  - wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0023.2014 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 36.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ogółem o kwotę 36.000 zł, w tym:
  - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000 zł,
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na zadaniu pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiegoz przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania na zakup kopertownicy do listów oraz skanera na potrzeby dwóch wydziałów Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0061.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 73.600 zł, w tym:
  - w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 53.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 73.600 zł, w tym:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 63.600 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 10,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3110.24.2014.MK, MOPS.DFK.3011.25.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 209.612 zł,
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę ogółem 209.612 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych /141.161 zł/ oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane /68.451 zł/.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozliczaniem w formie zakupu usług porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i ponoszenie wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.27.2014, WSSM.3021.26.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 9.052 zł,
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 9.052 zł.

Zwiększenie planu związane jest z koniecznością zabezpieczenia mieszkań z zasobów KTBS dla pracowników, specjalistów ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

Zgodnie z wnioskami nr WSRK.3026.12.2014, WSRK.3026.13.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/ o kwotę 15.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 15.000 zł.

Środki z opłat produktowych przekazywane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wojewódzkim funduszom, a następnie – gminom w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Po rozliczeniu środków za I półrocze urealniana się plan na II półrocze br.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0024.2014 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.412 zł,
- po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.412 zł.

Zwiększenie planu związane jest z otrzymanym odszkodowaniem dot. zalania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki podczas ulewnego deszczu, z przeznaczeniem na remont w/w budynku.

Stosownie do wniosku nr PF.311.145.2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.356 zł (pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.356 zł (wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom), w celu wypłaty odprawy pośmiertnej za zmarłego funkcjonariusza.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3011.28.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 124.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 124.000 zł,

w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu w siedzibie MOPS w Kaliszu przy ul. Obywatelskiej 4.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3011.29.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.954 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 39.954 zł,

z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odwadnianie i izolację ściany fundamentowej, remont łazienek, malowanie i uzupełnienie wyposażenia.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3011.30.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 24.300 zł,  
z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, zakup usług pocztowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.3110.27.2014.MK i nr MOPS.DFK.3011.26.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 253.241 zł (z tyt. porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie),
- po stronie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 45.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 160.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.452 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 389.789 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą formy finansowania pieczy zastępczej oraz umieszczeniem większej liczby dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Kalisza i jednocześnie mniejszą liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Stosownie do wniosków nr WSSM.3021.13.2.2014 i nr WSSM.3021.13.3.2014 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 48.045 zł, z tego wpływy z usług /§ 0830/ - 48.000 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ - 2 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 43 zł (pozyskano większe niż planowano wpływy, głównie w związku z niższą niż przewidywano absencją chorobową dzieci w żłobku),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.800 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 38.015 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup materacy do leżaków i krzeseł dla dzieci, bieżące zakupy art. spożywczych dla dzieci, malowanie sali dla dzieci, częściowy remont dachu, obudowę kaloryferów w budynku, zakup usług hydraulicznych oraz zakup odzieży ochronnej dla personelu żłobka.

Na podstawie wniosku nr SMK-I.031-3.9.2014 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.000 zł (oszczędności w związku z ponadprzeciętną ilością długotrwałych zwolnień lekarskich, rozwiązaniem stosunku pracy z dwoma pracownikami, urlopem macierzyńskim),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza.

Stosownie do wniosku nr WSRK.3026.16.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian:

w budżecie miasta

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000 zł (odstępuje się od realizacji zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza w ramach wydatków bieżących),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne),

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł (wprowadza się zadanie pn. Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu), w budżecie powiatu
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł (zadanie pn. Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników – oszczędności w związku z wyposażeniem właścicieli nieruchomości przez podmioty odbierające odpady komunalne w pojemniki do zbierania popiołu),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.25.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie serwera telekomunikacyjnego dla MCZK.

Powyższe zmiany umożliwią wprowadzenie nowych standardów pracy MCZK w technologii cyfrowej, zapewniającej większe prawdopodobieństwo utrzymywania łączności telefonicznej w systemie VoIP i jednoczesne rozsyłanie faksów do większej ilości odbiorców.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.28.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” na „Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania, nie powodującego zmiany planu wydatków na realizację w/w zadania.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0056.2014 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 powiatu:

- w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 zmienia się adres siedziby szkoły z ul. Handlowej 30 na ul. Kordeckiego 17a
- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 zmienia się adres siedziby ośrodka z ul. Handlowej 30 na ul. Kordeckiego 17a. Powyższych zmian dokonuje się w związku z uchwałą Nr XLIV/602/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w obiekcie przy ul. Kordeckiego 17a z dniem 01 marca 2014 roku.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0057.2014 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 powiatu, w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Ekonomicznych:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkoły,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do napraw i konserwacji,
- Zespół Szkół Samochodowych:
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkoły,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Stosownie do wniosków nr DDPS-GK.0210.08.2014 i nr DDPS-GK.0210.07.2014 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 17.400 zł (pozyskano większe niż planowano wpływy z tyt. nadpłaty z rozliczenia centralnego ogrzewania za ostatni okres grzewczy od Spółdzielni „Budowlani”),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.860 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na m.in. zakup artykułów żywnościowych (refundacja obiadów komercyjnych), komputera do księgowości, tonerów, prenumeraty czasopism branżowych, zakup energii, badania lekarskie w związku z częstą absencją chorobową, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników jednostki.

W oparciu o pismo nr FB-I.3111.268.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ o kwotę 281.093 zł i po stronie wydatków w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 281.093 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.72.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz wniosku nr BBA.3021.29.2014 Zastępcy Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany 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 250.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg na terenie miasta Kalisza.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.87.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

oraz nr WFK.031.1.88.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Naczelnika Wydziału Finansowego i stosownie do wniosku nr BBA.3021.29.2014 Zastępcy Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian:

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 1.400.758,66 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych o kwotę 949.730 zł, zad. pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków majątkowych o kwotę 976.200 zł, w tym zad. pn. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF) /300.000 zł/, Przebudowa ul. Niecałej /426.200 zł/, Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa /250.000 zł/,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych o kwotę 3.326.688,66 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF);

w budżecie powiatu

- po stronie dochodów zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę ogółem 25.999.504,19 zł /środki unijne dotyczące zadań: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 7.855.951,71 zł, Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 12.597.692,07 zł, Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędni do granicy miasta (WPF) – 5.545.860,41 zł/. Ww. zmniejszenia dochodów dokonuje się, gdyż znaczna część realizacji zadań majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych przypadła na III i IV kwartał bieżącego roku, co skutkuje oczekiwaniem na płatności z instytucji płatniczych. Cytowane dochody zasilą budżet 2015 roku.
- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę ogółem 1.693.777,14 zł /dotyczy dochodów unijnych otrzymanych w wyniku realizacji zad. pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)/,
- po stronie wydatków zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę ogółem 18.124.313,22 zł, w tym:
  - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) o kwotę 310.000 zł
  - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 198.406 zł
  - Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 500.000 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) o kwotę 80.000 zł
- Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego o kwotę 279.310 zł
- Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) o kwotę 3.696.315,91 zł
- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) o kwotę 13.060.281,31 zł.

Powyższych zmian w planie wydatków majątkowych dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem robót w 2015 roku i przesunięciem na następny rok płatności końcowych za wykonane zadania. Tym samym zadania, które dotychczas nie były ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich zostały do nich przypisane, tj. zmienia się nazwy zadań:

- przy zad. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego dodaje się zapis „(WPF)”,
- przy zad. Przebudowa ul. Niecałej dodaje się zapis „(WPF)”.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu powiatu zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 6.181.413,83 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 400.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) o kwotę 400.000 zł.