

Zarządzenie Nr 361/2008
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok (z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/319/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 126/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXI/336/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 282/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 314/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 371.322 zł do wysokości 346.535.069 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 79.900 zł do wysokości 235.942.737 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 291.422 zł do wysokości 110.592.332 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.192 zł do wysokości 317.095.739 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 117.130 zł do wysokości 29.439.330 zł,
3. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 190.546 zł do wysokości 39.501.391 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 371.322 zł do wysokości 424.734.928 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 79.900 zł do wysokości 298.297.223 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 291.422 zł do wysokości 126.437.705 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 254.192 zł do wysokości 299.839.569 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 95.351 zł do wysokości 148.791.027 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 117.130 zł do wysokości 124.895.359 zł;
3. zwiększa się kwotę wydatków określonych w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 190.546 zł do wysokości 39.501.391 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 371.322 zł

miasto – 79.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.900 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ - 22.900 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 57.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 43.500 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/ - 13.500 zł

powiat – 291.422 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.519 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 16.519 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.027 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 102.507 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ - 14.520 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.876 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 60.666 zł;

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ - 66.210 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 31.000 zł;

4) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 371.322 zł

miasto – 79.900 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.900 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 22.900 zł

– wydatki majątkowe – 22.900 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 57.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 57.000 zł

– wydatki bieżące – 43.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.559 zł

– wydatki majątkowe – 13.500 zł

powiat – 291.422 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.876 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 126.876 zł

– wydatki bieżące – 60.666 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.666 zł

– wydatki majątkowe – 66.210 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.000 zł

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 31.000 zł

– wydatki bieżące - 31.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa - 16.519 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 16.519 zł

– wydatki bieżące - 16.519 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.519 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.027 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 117.027 zł

– wydatki bieżące - 102.507 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.607 zł

– wydatki majątkowe – 14.520 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja – 48.000 zł

– wydatki majątkowe – 48.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 48.000 zł

– wydatki majątkowe – 48.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

4) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 57.000 zł

– dotacje ogółem o kwotę 57.000 zł

– wydatki ogółem o kwotę 57.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 43.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.559 zł

wydatki majątkowe o kwotę 13.500 zł;

powiat

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 16.519 zł

– dotacje ogółem o kwotę 16.519 zł

– wydatki ogółem o kwotę 16.519 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 16.519 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 16.519 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 117.027 zł

– dotacje ogółem o kwotę 117.027 zł

- wydatki ogółem o kwotę 117.027 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 102.507 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.607 zł
- wydatki majątkowe – 14.520 zł

5) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 417.600 zł

miasto – 397.500 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę – 250.000 zł

rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 250.000 zł

- Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej – 250.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja – 48.000 zł

- Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej – 48.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 59.500 zł

- Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 2.000 zł
- Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego – 12.500 zł
- Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10 – 45.000 zł

powiat – 20.100 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.100 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.100 zł

- Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko Boisko”) - 20.100 zł,

Tytułem zwiększeń – 534.730 zł

miasto – 433.900 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę – 250.000 zł

rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 250.000 zł

- Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta – 250.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40.000 zł

- Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.900 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 48.000 zł
– Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych – 48.000 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 22.900 zł
– Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 22.900 zł,
Przewidywany koszt realizacji: 22.900 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008 r.

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.500 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.500 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych – 13.500 zł
Zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego
Przewidywany koszt realizacji: 13.500 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008 r.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.500 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 59.500 zł
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 59.500 zł

powiat – 100.830 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.520 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.520 zł
– Zakup i wymiana sprzętu transportowego – 14.520 zł
Przewidywany koszt realizacji: 2.214.520 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 86.310 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.100 zł
– Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach - 20.100 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 66.210 zł
– Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 66.210 zł,
Przewidywany koszt realizacji: 66.210 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-294/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ o kwotę 22.900 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 22.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-294/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 66.210 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 66.210 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3011-353/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / § 2130/ o kwotę 60.666 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 60.666 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-335/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami /§ 2010/ kwotę 43.500 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami /§ 6310/ o kwotę 13.500 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378).

Powyższe środki pochodzą z rezerwy budżetowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3011-345/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 31.000 zł i po stronie wydatków w dz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy budżetowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-360/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 95.900 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ o kwotę 14.520 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 95.900 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na kontynuację doposażenia funkcjonariuszy PSP w środki ochrony indywidualnej i na przeprowadzenie remontu budynku magazynowo-warsztatowego oraz kwotę 14.520 zł na wydatki majątkowe – zad. pn. Zakup i wymiana sprzętu transportowego.

Na podstawie pisma nr FB.I-5.3011-290/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 6.195 zł i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 6.195 zł,
- po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 2.477 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.477 zł,
z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej w ramach zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2008

„środków na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń administracji”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-8.3011-321/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 10.324 zł i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 10.324 zł,
- po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 4.130 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4.130 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) w ramach zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2008 „środków na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń administracji”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-83/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta” o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego” o kwotę 12.500 zł,
- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10” o kwotę 45.000 zł,
- zwiększa się plan na zadaniu pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” o kwotę 59.500 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie parkingu na osiedlu Dobrzec wspólnie ze SM „Dobrzec”.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-81/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko Boisko”)” o kwotę 20.100 zł,
- zwiększa się plan na zadaniu pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach” o kwotę 20.100 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie dodatkowych robót w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10, związanych z wymianą posadzek i malowaniem korytarza w zabytkowej części obiektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-84/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej” o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan na zadaniu pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta” o kwotę 250.000 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci ciepłej rozdzielczej od Alei Wojska Polskiego w kierunku ul. Dobrzeckiej 16.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-85/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80110 - Gimnazja na zadaniu pn. „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej” o kwotę 48.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na zadaniu pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych” o kwotę 48.000 zł.

Dokonanie powyższej zmiany pozwoli na zakup i montaż nowych drabinek do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Mickiewicza.

Na podstawie wniosku nr WAG.3040-0006/08 2008/08/00481 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego” o kwotę 40.000 zł (w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na zakup fortepianu dla UM – unieważnione postępowanie przetargowe),
- zwiększa się plan na zadaniu pn. „Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu” o kwotę 40.000 zł (w związku z brakującymi środkami na zadaniu).

Stosownie do wniosku nr WSRK.3014-56/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 10.000 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, na sfinansowanie zużycia energii elektrycznej na terenach zieleni miejskiej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz na zakup książek – nagród w konkursie „Zielony Kalisz”.