

Zarządzenie Nr 502 /2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 18 pkt 2 uchwały Nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 180/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXIII/319/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 346/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 393/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 451/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVII/360/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 11.209 zł do wysokości 443.807.083,62 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 119.209 zł do wysokości 288.469.188,87 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 108.000 zł do wysokości 155.337.894,75 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.209 zł do wysokości 385.668.510,90 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 118.000 zł do wysokości 37.172.346 zł,

3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł do wysokości 3.380.483 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 11.209 zł do wysokości 420.132.046,68 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 119.209 zł do wysokości 263.919.029,28 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 108.000 zł do wysokości 156.213.017,40 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.209 zł
do wysokości 350.179.499,86 zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 118.000 zł do wysokości 37.172.346 zł,

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł do wysokości 3.380.483 zł;

3) w § 15 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 109.000 zł do wysokości 60.993,06 zł,
w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 109.000 zł do wysokości 60.992,58 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 120.000 zł

Powiat – 120.000 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 120.000 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/ - 120.000 zł

Tytułem zwiększeń – 131.209 zł

Miasto – 119.209 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.340 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 5.340 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 113.869 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 113.869 zł

Powiat – 12.000 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000 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/ - 2.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 10.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 120.000 zł

Powiat – 120.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 120.000 zł

rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 120.000 zł

- wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

Tytułem zwiększeń – 131.209 zł

Miasto – 119.209 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.340 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 5.340 zł

- wydatki bieżące – 5.340 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.340 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.340 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 113.869 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 110.869 zł

- wydatki bieżące – 110.869 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 110.869 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 110.869 zł

Powiat – 12.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

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

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 22.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 109.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 109.000 zł

– wydatki bieżące – 109.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 109.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 109.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 143.179 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 6.100 zł

– wydatki bieżące – 6.100 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.100 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.100 zł

- rozd. 80110 – Gimnazja – 60.000 zł
 - wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 60.000 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.498 zł
 - wydatki bieżące – 12.498 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.498 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.598 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.900 zł
- rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 30.581 zł
 - wydatki bieżące – 30.581 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.581 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.581 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 34.000 zł
 - wydatki bieżące – 34.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.801 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 14.801 zł
 - wydatki bieżące – 14.801 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.801 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 14.801 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 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

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 69.358 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 29.766 zł
 - wydatki bieżące – 29.766 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.766 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 29.766 zł
- rozd. 80124 – Licea profilowane specjalne – 13.349 zł
 - wydatki bieżące – 13.349 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.349 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 13.349 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.930 zł
 - wydatki bieżące – 8.930 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.930 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.930 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 17.313 zł
 - wydatki bieżące – 17.313 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.313 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.313 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.742 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 50 zł
 - wydatki bieżące – 50 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.241 zł
 - wydatki bieżące – 1.241 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.241 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 31.451 zł
 - wydatki bieżące – 31.451 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.951 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.951 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 630 – Turystyka – 22.000 zł
- rozd. 63095 – Pozostała działalność – 22.000 zł
 - wydatki bieżące – 22.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 18.500 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18.500 zł
- wydatki bieżące – 18.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.500 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 143.179 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 56.960 zł
- wydatki bieżące – 56.960 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 56.960 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 56.960 zł
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.240 zł
- wydatki bieżące – 3.240 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.240 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.240 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 44.079 zł
- wydatki bieżące – 44.079 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 44.079 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 37.979 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.100 zł
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 38.900 zł
- wydatki bieżące – 38.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 38.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.900 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 49.500 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 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
- rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 9.500 zł
- wydatki bieżące – 9.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 7.000 zł

- wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.801 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 14.801 zł

- wydatki bieżące – 14.801 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.801 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.801 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 34.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 34.000 zł

- wydatki bieżące – 34.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł

Powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 69.358 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 35.689 zł

- wydatki bieżące – 35.689 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.689 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 33.349 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.340 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 22.403 zł
- wydatki bieżące – 22.403 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.403 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.403 zł
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 4.837 zł
 - wydatki bieżące – 4.837 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.837 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.837 zł
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 4.929 zł
 - wydatki bieżące – 4.929 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.929 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.929 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.742 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 30.951 zł
 - wydatki bieżące – 30.951 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.951 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.951 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.791 zł
 - wydatki bieżące – 1.791 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.791 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 502 /2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.341.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 5.340 zł, i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5.340 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.346.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 120.000 zł, i zmniejsza się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 2.000 zł, i zwiększa się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stosownie do pisma nr FN.3021.148.2012 Starosty Kaliskiego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 2320/ o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10.000 zł zaplanowanych na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.366.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 113.869 zł, i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3.000 zł i rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 110.869 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) na wypłatę dodatków w

wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.25.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną miasta o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza przyznawane corocznie osobom indywidualnym i grupom twórczym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W związku ze znaczącym wzrostem aktywności i poziomu działania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze kultury, istnieje potrzeba zwiększenia środków przeznaczonych na ww. cel.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.28.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną miasta o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu organizacji XXXVII Akademickich Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim oraz VII Mistrzostw Polski PTT i FTS Dzieci Starszych w dniu 11 listopada br.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0019.2012 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną miasta o kwotę 18.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi w budynku Ratusza dla potrzeb Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.1.15.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną miasta o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Żłobku Nr 2.

Na podstawie wniosku nr DDz. DFK.3014/4/12 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną miasta o kwotę 40.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Domu Dziecka, tj. zakup środków żywności, leków, podręczników dla wychowanków oraz zapłatę za wodę, gaz, energię elektryczną.

Na podstawie wniosku nr CIK.K.3021.2.2012 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną miasta o kwotę 9.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę.

Na podstawie wniosku KPM.3026.13.2012 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 630 – Turystyka:

- zmniejsza się w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 63095 – Pozostała działalność, plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem Kalisza w krajowych targach turystycznych oraz na zakup planów miasta Kalisza z przeznaczeniem na targi.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0045.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na podstawie przeprowadzonych kalkulacji wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80146 – Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 98.179 zł oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 14.801 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań na podstawie przeprowadzonych kalkulacji wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80146 – Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 45.000 zł
- zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 98.179 zł oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 14.801 zł w związku z uzupełnieniem planu,
- zwiększa się planowane wydatki na realizację statutowych zadań w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 45.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą uczniów niepełnosprawnych korzystających z bezpłatnego dowożenia oraz pokryciem kosztów zakupu energii cieplej w Publicznym Przedszkolu Nr 19.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na podstawie przeprowadzonych kalkulacji wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne i rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne o kwotę

- 43.115 zł oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 30.951 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Edukacji oraz na podstawie przeprowadzonych kalkulacji wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 26.243 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na podstawie przeprowadzonych kalkulacji wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.791 zł,
 - zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 43.115 zł oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 30.951 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu ww. wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (w szkole podstawowej specjalnej i ośrodku), w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 (w szkole zawodowej specjalnej) oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
 - zwiększa się planowane wydatki na realizację statutowych zadań w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 26.243 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w związku z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno – Rewalidacyjnego „Tęcza”, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz z Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, pokrycie kosztów remontu połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, monitoring itp. w Zespole Szkół Samochodowych,
 - zwiększa się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.791 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Młodzieżowym Domu Kultury.

Stosownie do wniosku nr WSRK.3026.19.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie usług w zakresie zieleni miejskiej.