

**UCHWAŁA NR XXX/388/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 24 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
- uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 931.631,15 zł do wysokości 518.368.028,73 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 457.003,06 zł do wysokości 361.706.901,40 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 474.628,09 zł do wysokości 156.661.127,33 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 895.378,25 zł do wysokości 499.017.392,73zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.252,90 zł do wysokości 19.350.636 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł do wysokości 2.585.806 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 146.851,25 zł do wysokości 9.136.223,46 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 931.631,15 zł do wysokości 536.002.870,88 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 457.003,06 zł do wysokości 380.390.686,93 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 474.628,09 zł do wysokości 155.612.183,95 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 761.731,25 zł do wysokości 461.583.614,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 169.899,90 zł do wysokości 74.419.256,87 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł do wysokości 2.585.806 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 22.936,75 zł do wysokości 1.382.606,55 zł;

1) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 2.178.220 zł do wysokości 945.368 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 817.000 zł**

Miasto – 817.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 800.000 zł  
dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 800.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł

dochody bieżące

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 17.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 1.748.631,15 zł**

Miasto – 1.274.003,06 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 550.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 22.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 43.000 zł

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/ - 485.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 13.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 149.154 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 137.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.154 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 384.101,06 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 145.184,53 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ - 17.080,53 zł;

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ – 221.836 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.748 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 2.748 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 25.000 zł,

Powiat – 474.628,09 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 284 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 16.723 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 16.723 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 101.003,09 zł

dochody bieżące

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 1.586,19 zł,

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 99.416,90 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.618 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 1.618 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 60.000zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 265.000 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ - 265.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL-  
NEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł  
dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ - 30.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 117.000 zł**

Miasto – 117.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80.000 zł

- wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.000 zł

- wydatki bieżące – 17.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3– 17.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 1.048.631,15 zł**

Miasto – 574.003,06 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 13.000 zł

- wydatki bieżące – 13.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 149.154 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 146.154 zł

– wydatki bieżące – 146.154 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 146.154 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 146.154 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– dotacje – 3.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 384.101,06 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 221.836 zł

– wydatki majątkowe – 221.836 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 221.836 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 162.265,06 zł

– wydatki bieżące – 162.265,06 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 162.265,06 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.748 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.748 zł

– wydatki bieżące – 2.748 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.748 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.748 zł,

Powiat – 474.628,09 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 284 zł

– wydatki bieżące – 284 zł

w tym:

– dotacje – 284 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.726,09 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 99.416,90 zł

– wydatki majątkowe – 99.416,90 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 99.416,90 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 18.309,19 zł  
– wydatki bieżące – 18.309,19 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 16.723 zł  
w tym:  
– wynagr. i składki od nich naliczane – 16.723 zł  
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.586,19 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.618 zł  
rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1.618 zł  
– wydatki bieżące – 1.618 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 1.618 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.618 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł  
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 60.000 zł  
– wydatki bieżące – 14.167 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 14.167 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.167 zł  
– wydatki majątkowe – 45.833 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.833 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 265.000 zł  
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 265.000 zł  
– wydatki bieżące – 265.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 265.000 zł  
w tym:  
– wynagr. i składki od nich naliczane – 265.000 zł

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł  
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 30.000 zł  
– wydatki majątkowe – 30.000 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł,

#### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

##### **Tytułem zmniejszeń:**

##### Miasto

##### ZADANIA WŁASNE



- dz. 600 – Transport i łączność – 15.099 zł
- rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne – 15.099 zł
- wydatki majątkowe – 15.099 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.099 zł
  
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.901 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.901 zł
- wydatki majątkowe – 1.901 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.901 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 2.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł
  
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.178.220 zł
- rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.178.220 zł
- wydatki bieżące – 2.178.220 zł
- w tym:
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 2.178.220 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 2.500 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 2.500 zł
- wydatki bieżące – 2.500 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.500 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.400 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 5.400 zł
- wydatki bieżące – 5.400 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 5.400 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.400 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 836.018 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 159.113 zł
- wydatki bieżące – 159.113 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.087 zł
  - dotacje – 149.026 zł

- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32.595 zł
  - wydatki bieżące – 32.595 zł
    - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 501 zł
      - dotacje – 32.094 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 166.988 zł
  - wydatki bieżące – 200 zł
    - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł
  - wydatki majątkowe – 166.788 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 166.788 zł
        - w tym:
          - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 166.788 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 106.603 zł
  - wydatki bieżące – 106.603 zł
    - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.283 zł
      - dotacje – 91.320 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 259.093 zł
  - wydatki bieżące – 259.093 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 259.093 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 259.093 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 111.626 zł
  - wydatki bieżące – 111.626 zł
    - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.673 zł
      - dotacje – 108.953 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 421.574 zł
- rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 61.574 zł
  - wydatki bieżące – 61.574 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 61.574 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 61.574 zł
- rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 360.000 zł
  - wydatki bieżące – 360.000 zł
    - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 231.028 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 221.836 zł
  - wydatki majątkowe – 221.836 zł

- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 221.836 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 9.192 zł
  - wydatki bieżące – 9.192 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 9.192 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.192 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 173.452 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 1.682 zł
  - wydatki bieżące – 1.682 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.682 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.262 zł
  - wydatki bieżące – 5.262 zł
  - w tym:
    - dotacje – 5.262 zł
- rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30.486 zł
  - wydatki bieżące – 30.486 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 11.654 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.654 zł
      - dotacje – 18.832 zł
- rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 135.000 zł
  - wydatki bieżące – 135.000 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.000 zł
- rozd. 85495 – Pozostała działalność – 1.022 zł
  - wydatki bieżące – 1.022 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.022 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.022 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 163.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.000 zł
  - wydatki bieżące – 3.000 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł
  - wydatki majątkowe – 160.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.000 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- dotacje – 10.000 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł

- wydatki majątkowe – 378.830 zł

  w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 378.830 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 489.245 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

  w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 2.643 zł

- wydatki bieżące – 2.643 zł

  w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.643 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 2.041 zł

- wydatki bieżące – 2.041 zł

  w tym:

- dotacje – 2.041 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 18.442 zł

- wydatki bieżące – 11.442 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.442 zł

    w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.442 zł

- wydatki majątkowe – 7.000 zł

  w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 48.397 zł

- wydatki bieżące – 48.397 zł

  w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.397 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 83.652 zł

- wydatki bieżące – 83.652 zł

  w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.160 zł

- dotacje – 82.492 zł

rozd. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

  w tym:

- dotacje – 50.000 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 191.489 zł

- wydatki bieżące – 191.489 zł

- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 191.489 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 191.489 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.781 zł
  - wydatki bieżące – 3.781 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.781 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 28.800 zł
  - wydatki bieżące – 28.800 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 28.800 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.800 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 88.005 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 22.005 zł
  - wydatki bieżące – 22.005 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.005 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 66.000 zł
  - wydatki bieżące – 66.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 66.000 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.000 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 393.895 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 6.557 zł
  - wydatki bieżące – 6.557 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 6.557 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.557 zł
- rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 31.949 zł
  - wydatki bieżące – 31.949 zł
  - w tym:
    - dotacje – 31.949 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.521 zł
  - wydatki bieżące – 1.521 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.521 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 34.880 zł
  - wydatki bieżące – 34.880 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134 zł

- dotacje – 34.746 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.000 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 100.710 zł
- wydatki bieżące – 100.710 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 100.710 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 100.710 zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 197.998 zł
- wydatki bieżące – 197.998 zł
- w tym:
  - dotacje – 197.998 zł
- rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.280 zł
- wydatki bieżące – 9.280 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 9.280 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.280 zł

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

- dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł
- rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 16.000 zł
- wydatki bieżące – 16.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 16.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.000 zł
- wydatki bieżące – 27.000 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 441.983 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 441.983 zł
- wydatki bieżące – 441.983 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 441.983 zł

- w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 441.983 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 2.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 2.000 zł
  - wydatki bieżące – 2.000 zł
    - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 22.500 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 12.500 zł
  - wydatki bieżące – 12.500 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł
  - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł
    - wydatki bieżące – 10.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.400 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 5.400 zł
  - wydatki majątkowe – 5.400 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.400 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.114.903 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 747.619 zł
  - wydatki bieżące – 727.619 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 727.619 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 653.454 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74.165 zł
  - wydatki majątkowe – 20.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 1.330.275 zł
  - wydatki bieżące – 1.157.237 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 207.595 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 137.595 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł
      - dotacje – 949.642 zł
    - wydatki majątkowe – 173.038 zł

- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 173.038 zł
- rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 26.744 zł
  - wydatki bieżące – 26.744 zł
  - w tym:
    - dotacje – 26.744 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 754.335 zł
  - wydatki bieżące – 634.335 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 634.335 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 614.937 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.398 zł
  - wydatki majątkowe – 120.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł
- rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 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
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 20.000 zł
  - wydatki majątkowe – 20.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 20.568 zł
  - wydatki bieżące – 20.568 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 20.568 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.568 zł
- rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 175.362 zł
  - wydatki bieżące – 175.362 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
    - dotacje – 169.362 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.618 zł
- rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1.618 zł
  - wydatki bieżące – 1.618 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.618 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.618 zł



- dz. 852 – Pomoc społeczna – 430.766 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 360.000 zł
  - wydatki bieżące – 360.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 360.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 360.000 zł
- rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 13.074 zł
  - wydatki bieżące – 13.074 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 13.074 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.074 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 57.692 zł
  - wydatki bieżące – 27.692 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 27.692 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.692 zł
  - wydatki majątkowe – 30.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.000 zł
  - wydatki bieżące – 20.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.022 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 1.022 zł
  - wydatki bieżące – 1.022 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 1.022 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.022 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł
  - wydatki majątkowe – 378.830 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 378.830 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł
- rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 814.485 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 2.643 zł
  - wydatki bieżące – 2.643 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 2.643 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.643 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 152.603 zł
  - wydatki bieżące – 152.603 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 152.603 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 152.603 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 384.069 zł
  - wydatki bieżące – 384.069 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 329.093 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 329.093 zł
        - dotacje – 54.976 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 204.565 zł
  - wydatki bieżące – 204.565 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 119.408 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 119.408 zł
          - dotacje – 85.157 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 50.000 zł
  - wydatki bieżące – 50.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 16.824 zł
  - wydatki bieżące – 16.824 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 16.824 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 16.824 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.781 zł
- wydatki bieżące – 3.781 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 3.781 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.781 zł
  
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 22.005 zł
- rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 22.005 zł
- wydatki bieżące – 22.005 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 22.005 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.005 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 66.000 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 66.000 zł
- wydatki bieżące – 66.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.000 zł
  
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł
- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
  
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.655 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.521 zł
- wydatki bieżące – 1.521 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.521 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.521 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 134 zł
- wydatki bieżące – 134 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 134 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 134 zł
  
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000 zł
- rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 7.000 zł
- wydatki majątkowe – 7.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 16.000 zł

– wydatki bieżące – 16.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.000 zł

– wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 12.267 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.733 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 844.666 zł**

Miasto – 398.836 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 15.099 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne – 15.099 zł

– Ciąg pieszy – Płuca Kalisza – 15.099 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.901 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.901 zł

– Modernizacja podwórek na terenie miasta – 1.901 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 221.836 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 221.836 zł

– Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 221.836 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł

– Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe – 160.000 zł,

Powiat – 445.830 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł

– Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu – 378.830 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 67.000 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 60.000 zł

- Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu – 60.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 7.000 zł
- Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego – 7.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 1.014.565,90 zł**

Miasto: 423.486 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.400 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 5.400 zł

- Zakup osprzętu odśnieżającego do pojazdu typu quad – 5.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 166.250 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł

- Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 – 20.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 6.250 zł

- Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 6.250 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 120.000 zł

- Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 – 120.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 20.000 zł

- Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 – 20.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 30.000 zł

- Klimatyzacja pomieszczeń biurowych MOPS – 30.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 221.836 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 221.836 zł

- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 221.836 zł,

Powiat: 591.079,90 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 178.830 zł

- Przebudowa mostu w ciągu ul. Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 200.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 99.416,90 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 99.416,90 zł

- Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu – 99.416,90 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.833 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 45.833 zł  
– Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 45.833 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000 zł  
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 60.000 zł  
– Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – 60.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000 zł  
rozd. 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych – 7.000 zł  
– Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina – 7.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 166.788 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 166.788 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 166.788 zł

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

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.000 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 162.265,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 162.265,06 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 17.080,53 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 145.184,53 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 1.586,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1.586,19 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.586,19 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 149.026 zł,

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 32.094 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 91.320 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 108.953 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.262 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 18.832 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.041 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 82.492 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę

50.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 31.949 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 34.746 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 197.998 zł;

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 815.402 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 134.240 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 26.744 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 169.362 zł;

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na realizację projektu pn. „Równi na starcie” o kwotę 115.095 zł;

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 54.976 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 85.157 zł;



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

**Tytułem zmniejszeń:**

Rada Osiedla: Zagorzynek

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 1.022 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Rada Osiedla: Zagorzynek

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.022zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

4. Szkoła Podstawowa Nr 7

- dochody o kwotę 7.500 zł
- wydatki o kwotę 7.500 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 5.100 zł
- wydatki o kwotę 5.100 zł,

13. Szkoła Podstawowa Nr 16

- dochody o kwotę 14.000 zł
- wydatki o kwotę 14.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza  
/.../  
Andrzej Plichta*

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXX/388/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 24 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0012.2016.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 800.000 zł ,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłyty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/ o kwotę 485.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zapłaty przez Miejską Spółdzielnię Samopomoc Chłopska części opłaty (16 rat rocznych) – dotyczy nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Noskowskiej Nr 27 i ul. Obozowej Nr 42-46,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłyty z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 22.000 zł z tytułu nieterminowych wpłat,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłyty z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 43.000 zł z tytułu odszkodowań, m.in. przejście od Miasta Kalisza nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych oraz zwrot przez Sąd Rejonowy w Kaliszu opłat sądowych wniesionych przez Miasto Kalisz w latach ubiegłych,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpłyty z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 150.000 zł z tytułu zwrotu przez Calisia sp. z o.o. zaliczki na poczet kosztów postępowania upadłościowego,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 80.000 zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych, opłaty, kary i odszkodowania),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.000 zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych).

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie analizy wykonania wydatków.

W oparciu o wniosek nr PF.311.150.2016 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.733 zł z przeznaczeniem zakup wyposażenia (3 zestawów komputerowych, napędu do bramy wjazdowej i grzejników),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.267 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla 3 funkcjonariuszy.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.155.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 7.000 zł zad. pn. Wykonanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 7.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zad. pn. Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.67.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 360.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.69.2016.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61.574 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.074 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 18.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zad. pn. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych MOPS.

Zwiększenie wydatków bieżących przeznacza się na przeprowadzenie remontów w tym malowanie klatek schodowych, naprawę urządzeń i sprzętu oraz zakup wyposażenia.

Zgodnie z wnioskiem nr PINB.311.4.2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów biurowych oraz opłacie usług.

W związku z wnioskiem nr BCK.3026.16.2016 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł na zapewnienie środków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych – gospodarczych.

Stosownie do wniosku nr DPS-GK.3021.9.2016 p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 60.000 zł z tytułu większej niż planowano liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przyjętych na nowych zasadach,

- po stronie wydatków zwiększa się:
  - ✓ wydatki bieżące o kwotę 14.167 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi mieszkalnych,
  - ✓ wydatki majątkowe o kwotę 45.833 zł, zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (zakup wózków, separatora obierzyn podwójnego, zmywarek uniwersalnych).

Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK.3011.60.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 54.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, które przysługują osobom pełniącym funkcje rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Stosownie do wniosków nr MOPS-DFK.3011.63.2016.MK oraz nr MOPS-DFK.3011.71.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 1.618 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.618 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia kolejnych dzieci pochodzących z Kalisza w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w innym mieście.

Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK.3011.65.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.005 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 22.005 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia kolejnych dzieci pochodzących z Kalisza w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w innym mieście.

Po wprowadzeniu ww. zmian zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85117 o kwotę ogółem 23.623 zł.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.57.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.27.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 3.000 zł.

W związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych zachodzi konieczność ich zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.58.2016.MK oraz nr MOPS-DFK.3011.59.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz.852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ (odpłatność rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej) o kwotę 137.000 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (zwrot opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) o kwotę 9.154 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 146.154 zł.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.62.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 9.192 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.192 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.68.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki nich naliczane o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wody.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0022.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.022 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.022 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy kulturalnej dla seniorów (Rada Osiedla Zagorzynek).

W oparciu o wniosek nr WZKO.3026.28.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup osprzętu odśnieżającego do pojazdu typu quad o kwotę 5.400 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na doposażenie zakupionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 pojazdu typu quad dla OSP Kalisz – Dobrzec w dodatkowy osprzęt, co pozwoli na jego wykorzystanie w dodatkowych akcjach odśnieżania.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0022.2016 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych dla gości.

Stosownie do wniosków nr BSBZ.3026.12.2016 oraz BSBZ.3026.13.2016 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.748 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.748 zł.

Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.20.2016 oraz nr WSRK.3026.19.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ (dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0068.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- po stronie dochodów bieżących: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 1.586,19 zł,
- po stronie wydatków bieżących: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.586,19 zł.

Powyższe zwiększenie (z tytułu różnic kursowych) dotyczy realizacji projektu pt. „On the Move”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0069.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 10.087 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 501 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 15.283 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 2.673 zł,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 1.682 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 6.250 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.460 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na odpis na ZFŚS za 2016 r,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 18 o kwotę 6.250 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 4.398 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS za 2016 r,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20.568 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,

#### w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 2.643 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 48.397 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 1.160 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 3.781 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 6.557 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 1.521 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 134 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 11.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 100.710 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2.643 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 52.603 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 48.397 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 50.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 16.824 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3.781 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1.521 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 134 zł.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0072.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na gratyfikację pieniężną dla nauczyciela fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym w związku z nadaniem przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok (dz. 758, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/) zgodnie z pismem nr ST5.4750.414.2016.18mp Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.10.2016 r.

Zgodnie z wnioskami nr WF-RRD.3020.6.2016 Naczelnika Wydziału Finansowego i nr FK.3100.36.2016.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych, dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ o kwotę 30.000 zł (dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.62.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.000 zł (odstąpienie od realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu pn. II Międzynarodowy Turniej Piłkarki „Kalisz CUP 2016”),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji Miasta Kalisza o kwotę 10.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0067.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w budżecie miasta:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 7:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500 zł z tytułu wpływów za wynajem



- pomieszczeń szkolnych oraz z wpływów z usług,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi pozostałe,
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 9:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.100 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia do pomieszczeń szkolnych, szkolenia oraz usługi pozostałe,
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 16:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych oraz otrzymanych odszkodowań,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników.

W związku z decyzją nr DF.VII.4021.15.6.2016.KS.AK Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wnioski nr FK.3100.40.2016.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ o kwotę 265.000 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 265.000 zł.

W oparciu o wnioski nr WGM.3026.03.0001.2016.IR Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 284 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2014 r. i 2015 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 284 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.153.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zad. pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF) o kwotę 166.788 zł (środki z budżetu krajowego),
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych zad. pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF) o kwotę 166.788 zł.
- Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.156.2016 i nr WRI.3021.157.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę 17.000 zł (dot. projektu pn. Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF) /8.500 zł/ oraz projektu pn. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF) /8.500 zł/),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 17.000 zł (środki z budżetu UE), dot. projektu pn. Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF) /8.500 zł/ oraz projektu pn. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF) / 8.500 zł/),

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, zad. pn. Ciąg pieszy – Płuca Kalisza o kwotę 15.099 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Modernizacja podwórek na terenie miasta o kwotę 1.901 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.000 zł (środki z budżetu krajowego), dot. projektu pn. Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF) /1.500 zł/ oraz projektu pn. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF) /1.500 zł/),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 20.000 zł (w tym projekt pn. Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF) /10.000 zł/ oraz projekt pn. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF) /10.000 zł/).

Powyższych zmian dokonano w związku z brakiem realizacji z udziałem środków z UE projektów pn. Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF) i pn. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF).

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.162.2016 oraz WRI.3021.163.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WAG.3024.0023.2016 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego oraz nr FK.3100.35.2016.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 99.416,90 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zad. pn. Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu o kwotę 99.416,90 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z umową nr WRR/000246/15/D podpisaną pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kalisz o dofinansowanie ww. zadania.

Ponadto ww. wnioskami dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zad. pn. Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 30.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu o kwotę 30.000 zł.

Po wprowadzeniu stosownych zmian kwota wydatków zaplanowana w budżecie 2016 r. na zadanie pn. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wyniesie 60.000 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.336.2016.6 Wojewody Wielkopolskiego, wniosków nr WRI.3021.161.2016 i WRI.3021.164.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WE.3026.0061.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz nr MOPS-DFK.3011.64.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 6330/ o kwotę 221.836 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, zad. pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) o kwotę 221.836 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie ww. zadania.

Ponadto ww. wnioskami dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, zad. pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) o kwotę 221.836 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 220.218 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 1.618 zł z przeznaczeniem na koszty związane z umieszczeniem kolejnych dzieci pochodzących z Kalisza w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w innym mieście.

W oparciu o pismo nr BBA.3021.37.2016 Kierownika Biura Budżetu i Analiz, oraz wnioski nr WAG.3024.0023.2016 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, nr WE.3026.0061.2016, nr WE.3026.0073.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr WFK.031.1.95.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 2.178.220 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 441.983 zł z przeznaczeniem na wypłatę Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. kwoty stanowiącej 90% tzw. rozsądnego zysku, wynikającego z „Raportu z audytu sprawdzającego wysokość rekompensaty w roku 2015”,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 411.941 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 707.595 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług od innych j.s.t., dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne oraz dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż j.s.t.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 560.701 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług energii.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0074.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 13.000 zł (z tyt. nagród dla Zespołu Szkół Nr 7 i III Liceum Ogólnokształcącego w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup podestów scenicznych wraz z osprzętem w Zespole Szkół Nr 7 (10.000 zł) oraz zakup komputerów do sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym (3.000 zł).

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.74 i 75.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 162.265,06 zł, w tym:
  - 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, z wyłączeniem do-

chodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 145.184,53 zł (środki z budżetu UE),

- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ o kwotę 17.080,53 zł (środki z budżetu krajowego);

- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE w rodz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 162.265,06 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Równi na starcie”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.98.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan o kwotę 378.830 zł zad. pn. Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu,
- zwiększa się plan o kwotę 178.830 zł zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF),
- zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł zad. pn. Przebudowa mostu w ciągu ul. Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.166.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 160.000 zł zad. pn. Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł zad. pn. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 z przeznaczeniem na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 120.000 zł zad. pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł zad. pn. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 z przeznaczeniem na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0076.2016 Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (dotacje) o kwotę 149.026 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje) o kwotę 32.094 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja (dotacje) o kwotę 91.320 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 259.093 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (dotacje) o kwotę 108.953 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje) o kwotę 5.262 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę ogółem 24.236 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 12.582 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.654 zł (usługi oraz materiały i wyposażenie),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 135.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na dotacje o kwotę 449.642 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na dotacje o kwotę 26.744 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 69.236 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 169.362 zł z przeznaczeniem na dotację;

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (dotacje) o kwotę 2.041 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 11.442 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (dotacje) o kwotę 82.492 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione (dotacje) o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 191.489 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (usługi remontowe) o kwotę 28.800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze (dotacje) o kwotę 31.949 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje) o kwotę 34.746 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (dotacje) o kwotę 197.998 zł,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 9.280 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 384.069 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 329.093 zł oraz dotacje o kwotę 54.976 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę ogółem 156.168 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 71.011 zł oraz dotacje o kwotę 85.157 zł.

Plany dotacji pomniejszono z uwagi na zmniejszenie się liczby dzieci, uczniów i wychowanków dotowanych oraz mniejszą frekwencję w szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych i gimnazjach specjalnych. Natomiast w przedszkolach i punkcie przedszkolnym oraz liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych nastąpiło zwiększenie liczby dzieci i uczniów dotowanych.

*Prezydent  
Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński*