

UCHWAŁA NR XLIII/547/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 - zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 1.429.636,24 zł do wysokości 564.976.056,87 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.084.818,24 zł do wysokości 412.526.321,91 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 344.818 zł do wysokości 152.449.734,96 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.630.402,11 zł do wysokości 522.873.522,26 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 200.765,87 zł do wysokości 42.102.534,61 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 974.349,11 zł do wysokości 91.802.916,08 zł;

2) w § 2 uchwały:

1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 1.429.636,24 zł do wysokości 626.727.209,43 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.084.818,24 zł do wysokości 462.662.785,89 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 344.818 zł

do wysokości 164.064.423,54 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.524.212 zł do wysokości 476.672.482,01 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 94.575,76 zł do wysokości 150.054.727,42 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 974.349,11 zł do wysokości 91.802.916,08 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 150.000 zł do wysokości 44.830.366,91 zł;

3) w § 17 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.352.576 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 200.765,87 zł

Miasto: 200.765,87 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200.765,87 zł
dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 200.765,87 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.630.402,11 zł

Miasto: 1.285.584,11 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.210 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 7.640 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 2.570 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 123.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 123.000 zł

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

dochody bieżące

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ - 50.000 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 15.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.696 zł
dochody bieżące

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 5.696 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 40.000 zł
dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 40.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.012 zł
dochody bieżące

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ - 2.400 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 220 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 10.160 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ – 50.940 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.292 zł

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

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 17.000 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 959.666,11 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 959.666,11 zł,

Powiat: 344.818 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 868 zł
dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 868 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37.500 zł
dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 37.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 15.900 zł
dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 15.900 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 147.500 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/ - 147.500 zł

dz. 855 – Rodzina – 128.367 zł
dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 105.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ – 2.200 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 20.895 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 272 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 14.683 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/ - 14.683 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 200.765,87 zł

Miasto: 200.765,87 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 200.765,87 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 200.765,87 zł

- wydatki majątkowe – 200.765,87 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.765,87 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.630.402,11 zł

Miasto: 1.285.584,11 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 10.210 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.210 zł

– wydatki bieżące – 10.210 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.210 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.210 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 128.696 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.696 zł

– wydatki majątkowe – 5.696 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.696 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 123.000 zł

– wydatki bieżące – 123.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 123.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 123.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 40.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 40.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.012 zł

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– dotacje – 10.000 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12 zł

– wydatki bieżące – 12 zł

w tym:

– dotacje – 12 zł

dz. 855 – Rodzina – 105.000 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 105.000 zł

– wydatki bieżące – 105.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 105.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 105.000 zł

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

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 17.000 zł

- wydatki bieżące – 17.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 959.666,11 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 948.111,42 zł

- wydatki bieżące – 948.111,42 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 902.034,49 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 902.034,49 zł

- dotacje – 46.076,93 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 – 11.554,69 zł

- wydatki bieżące – 11.554,69 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.069,59 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.069,59 zł

- dotacje – 485,10 zł,

Powiat: 344.818 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 868 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 868 zł

- wydatki bieżące – 868 zł

 w tym:

- dotacje – 868 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37.500 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 37.500 zł

- wydatki bieżące – 37.500 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.500 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 149.972 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 2.472 zł

- wydatki bieżące – 2.472 zł

w tym:

- dotacje – 2.472 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 147.500 zł

- wydatki bieżące – 147.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 147.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 147.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.900 zł

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 15.900 zł

- wydatki bieżące – 15.900 zł

w tym:

- dotacje – 15.900 zł

dz. 855 – Rodzina – 125.895 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 125.895 zł

- wydatki bieżące – 119.394 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 119.394 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 119.394 zł

- wydatki majątkowe – 6.501 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.501 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 14.683 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 14.683 zł

- wydatki bieżące – 14.683 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.712,78 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.712,78 zł

- dotacje – 2.970,22 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.616.044,32 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.611.022,32 zł

- wydatki majątkowe – 5.611.022,32 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.411.022,32 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.411.022,32 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.200.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.022 zł
 - wydatki bieżące – 5.022 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.022 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.022 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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 – 100.000 zł
 - rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 100.000 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.369.166,11 zł
 - rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 369.166,11 zł
 - wydatki bieżące – 369.166,11 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 369.166,11 zł
 - rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.000.000 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.000.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 784.100 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 524.800 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
- wydatki majątkowe – 474.800 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 474.800 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 60.000 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
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 149.300 zł
- wydatki majątkowe – 149.300 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 149.300 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 101.667 zł
- rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 21.433 zł
 - wydatki bieżące – 21.433 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.433 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.433 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.234 zł
 - wydatki bieżące – 80.234 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 80.234 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 15.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.234 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.900 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.400 zł
 - wydatki bieżące – 8.400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.400 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 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
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 50.500 zł
 - wydatki bieżące – 19.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 19.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 31.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.500 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 71.137,89 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 6.400 zł

- wydatki majątkowe – 6.400 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.400 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 63.837,89 zł

- wydatki majątkowe – 63.837,89 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 63.837,89 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 900 zł

- wydatki bieżące – 900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 115.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 105.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

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

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.113.643 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.099.700 zł

– wydatki bieżące – 1.099.700 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.099.700 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.099.700 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 13.943 zł

– wydatki bieżące – 13.943 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.943 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 860 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 860 zł

– wydatki bieżące – 860 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 860 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 860 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 150.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 150.000 zł

– wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 27.000 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 27.000 zł

– wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 27.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 600 zł

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 600 zł

– wydatki bieżące – 600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36.293 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 36.293 zł

– wydatki bieżące – 36.293 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.293 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 26.293 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.736.044,32 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.411.022,32 zł

– wydatki majątkowe – 2.411.022,32 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 2.411.022,32 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.411.022,32 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 325.022 zł

– wydatki bieżące – 5.022 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.022 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.022 zł
- wydatki majątkowe – 320.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 320.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.332.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.205.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
- wydatki majątkowe – 3.200.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.200.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 127.000 zł
- wydatki majątkowe – 127.000 zł
- w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 127.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 79.304 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19.304 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
- wydatki majątkowe – 9.304 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.304 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110.000 zł
- rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.214.700 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 155.000 zł
- wydatki majątkowe – 155.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155.000 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.059.700 zł
- wydatki bieżące – 1.059.700 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.059.700 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.059.700 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 101.667 zł
- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 21.433 zł
- wydatki majątkowe – 21.433 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.433 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.234 zł

- wydatki majątkowe – 80.234 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.234 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.900 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 100.000 zł
 - rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 900 zł
 - wydatki bieżące – 900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.400 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.400 zł
 - wydatki bieżące – 8.400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.400 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.400 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 80.000 zł
 - wydatki majątkowe – 80.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł

 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 304.000 zł
 - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 290.000 zł
 - wydatki bieżące – 290.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 290.000 zł
 - rozdz. 92116 – Biblioteki – 14.000 zł
 - wydatki bieżące – 14.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 14.000 zł

 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 159.000 zł
 - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 30.000 zł
 - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 29.000 zł
- wydatki majątkowe – 29.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 859.543 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 35.000 zł
 - wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 35.000 zł
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 140.000 zł
 - wydatki bieżące – 140.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 140.000 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 210.000 zł
 - wydatki bieżące – 210.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 210.000 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 420.600 zł
 - wydatki bieżące – 270.600 zł
 - w tym:
 - dotacje – 270.600 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 150.000 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 40.000 zł
 - wydatki bieżące – 40.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 40.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 13.943 zł
 - wydatki bieżące – 13.943 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.943 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 860 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 860 zł
 - wydatki majątkowe – 860 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 860 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 404.100 zł
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 104.100 zł
– wydatki bieżące – 104.100 zł
w tym:
– dotacje – 104.100 zł
rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 300.000 zł
– wydatki bieżące – 300.000 zł
w tym:
– dotacje – 300.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 27.000 zł
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 27.000 zł
– wydatki majątkowe – 27.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 600 zł
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 600 zł
– wydatki bieżące – 600 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36.293 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 36.293 zł
– wydatki bieżące – 36.293 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 36.293 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.293 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 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;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.446.603,76 zł

Miasto – 4.296.603,76 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.200.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.200.000 zł

– Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. –
3.200.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 200.765,87 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność – 200.765,87 zł
– Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF) – 200.765,87 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 684.100 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 474.800 zł
– Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 5.000 zł
– Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 469.800 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł
– Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 „Radość” – 20.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 10.000 zł
– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 – 10.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 149.300 zł
– Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 127.000 zł
– Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) – 22.300 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 30.000 zł
– Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno – technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu – 30.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.500 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 31.500 zł
– Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla – 21.100 zł
– Umocnienie skarpy przy ul. Kubusia Puchatka - 10.400 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.237,89 zł
rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 6.400 zł
– Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka" – 6.400 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 63.837,89 zł
– Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF) – 63.837,89 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 110.000 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000 zł
– Projekt basenu na osiedlu Dobrzec – 10.000 zł
rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100.000 zł
– Udziały dla nowo utworzonej Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna – 100.000 zł,

Powiat – 150.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 150.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 150.000 zł
– Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 – 150.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.352.028 zł

Miasto: 4.167.667 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 320.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 320.000 zł

- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej – 280.000 zł
- Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa –
Operator SA w Kaliszu (WPF) – 40.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.327.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.200.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów,
nabycie nieruchomości itp. – 3.200.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 127.000 zł
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale
socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy
ul. Warszawskiej 93A (WPF) – 127.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 15.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- Modernizacja hydrantu przeciwpożarowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w
Kaliszu – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 155.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 155.000 zł

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1
w Kaliszu (WPF) – 5.000 zł
- Wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9
ul. Żwirki i Wigury 13 – 20.000 zł
- Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice)
(BO) – 130.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 101.667 zł

rozd. 85153 – Zwalczenie narkomanii – 21.433 zł

- Zakup mobilnego systemu monitoringu miejskiego – 21.433 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.234 zł

- Zakup kolorowej kserokopiarki – 10.234 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu –
70.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 80.000 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 80.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 159.000 zł
- rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 30.000 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację schodów przed budynkiem OSRiR ul. Łódzka 19-21 – 30.000 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100.000 zł
- Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. – 100.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 29.000 zł
- Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice – 29.000 zł,

Powiat – 184.361 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 150.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 150.000 zł
- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 150.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 860 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 860 zł
- Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 860 zł

- dz. 855 – Rodzina – 33.501 zł
- rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 27.000 zł
- Montaż sieci komputerowej i elektrycznej – 27.000 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 6.501 zł
- Zakup sprzętu kuchennego (kuchnia) dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu – 6.501 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 630 – Turystyka

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

zadanie pn. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi
otrzymuje brzmienie: Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF),

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zadanie pn. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z systemem piany sprężonej z przeznaczeniem dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie zadania pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMPSP w Kaliszu,

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

zadanie pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
otrzymuje brzmienie: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF),

zadanie pn. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO)
otrzymuje brzmienie: Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF),

zadanie pn. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi
otrzymuje brzmienie: Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF),

zadanie pn. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO)
otrzymuje brzmienie: II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF),

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80104 – Przedszkola

zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)

otrzymuje brzmienie: Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF),

zadanie pn. Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość"
otrzymuje brzmienie: Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" (WPF),

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO)

otrzymuje brzmienie: Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF),

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92695 – Pozostała działalność

zadanie pn. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)

otrzymuje brzmienie: Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF),

zadanie pn. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)

otrzymuje brzmienie: Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF),

zadanie pn. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)

otrzymuje brzmienie: Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza -

budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF),

Powiat

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2

otrzymuje brzmienie: Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 13.943 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 13.943 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 774,61 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 13.168,39 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 150.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 13.943 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 13.943 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 774,61 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 13.168,39 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych

kościółów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" o kwotę 63.837,89 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 290.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 14.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja z przeznaczeniem na modernizację schodów przed budynkiem OSRiR ul. Łódzka 19-21 o kwotę 30.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 46.076,93 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół 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 485,10 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 35.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 140.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 210.000 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 270.600 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 40.000 zł,

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 2.472 zł;

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 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 300.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.970,22 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wydatki ogółem o kwotę 21.433 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 21.433 zł,

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.433 zł,

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.433 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki ogółem o kwotę 80.234 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 80.234 zł,

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.234 zł,

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 65.234 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem o kwotę 21.433 zł,

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 21.433 zł,

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 21.433 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 80.234 zł,

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 80.234 zł,

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.234 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 26 - Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice)

Wydatki ogółem o kwotę 130.000 zł,

w tym:

– Wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

Projekty osiedlowe

poz. 19 - Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza; budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak)

otrzymuje brzmienie: Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (WPF),

poz. 21 - Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość na Osiedlu Majków" (Osiedle Majków)

otrzymuje brzmienie: Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (WPF),

poz. 24 - Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie)

otrzymuje brzmienie: Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (WPF),

poz. 40 - Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec)

otrzymuje brzmienie: Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (WPF),

poz. 44 - II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary)
otrzymuje brzmienie: II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (WPF),

poz. 48 – Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)
otrzymuje brzmienie: Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

Jednostka pomocnicza:

- 25. Sołectwo SULISŁAWICE
dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 900 zł
- 26. Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA
dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.022 zł,

Tytułem zwiększeń:

Jednostka pomocnicza:

- 25. Sołectwo SULISŁAWICE
dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 900 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

- 2. dz. 926 – Kultura fizyczna
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
 - Przychody ogółem o kwotę 30.000 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu o kwotę 30.000 zł,
 - Koszty ogółem o kwotę 30.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- 1. Zespół Szkół Nr 11
 - dochody o kwotę 8.340 zł
 - wydatki o kwotę 8.340 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- 2. Szkoła Podstawowa Nr 2
 - dochody o kwotę 10.000 zł
 - wydatki o kwotę 10.000 zł,
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 6
 - dochody o kwotę 8.000 zł
 - wydatki o kwotę 8.000 zł,

13. Szkoła Podstawowa Nr 16
– dochody o kwotę 15.000 zł
– wydatki o kwotę 15.000 zł,

19. Szkoła Podstawowa Nr 3
– dochody o kwotę 51.000 zł
– wydatki o kwotę 51.000 zł,

20. Szkoła Podstawowa Nr 4
– dochody o kwotę 11.900 zł
– wydatki o kwotę 11.900 zł,

21. Szkoła Podstawowa Nr 10
– dochody o kwotę 43.000 zł
– wydatki o kwotę 43.000 zł,

22. Szkoła Podstawowa Nr 18
– dochody o kwotę 55.500 zł
– wydatki o kwotę 55.500 zł,

23. Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24
– dochody o kwotę 70.500 zł
– wydatki o kwotę 70.500 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
– dochody o kwotę 8.340 zł
– wydatki o kwotę 8.340 zł,

4. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20
– dochody o kwotę 1.000 zł
– wydatki o kwotę 1.000 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 XLIII/547/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0017.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych w Sołectwie Sulisławice:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 900 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 900 zł (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu 85 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Eligiusza Korwaczaka, zgodnie z działalnością statutową rady osiedla.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.01.0010.2017 p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i nr DDz.3020.2.2017 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 20.895 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.394 zł z przeznaczeniem na wymianę i montaż okien w sali gimnastycznej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.501 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup sprzętu kuchennego (kuchnia) dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskiem nr BSBZ.3026.10.2017 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację statutowych zadań o kwotę 2.000 zł (zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne w okresie zimowym dla pracowników gospodarczych.

Na podstawie wniosków nr PF.311.119.2017 i nr PF.311.120.2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 37.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 37.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztów remontu wiaty magazynowej znajdującej się na terenie obiektu KM PSP w Kaliszu (na podstawie umowy

nr UA/70/WZKO/2017 zawartej między Miastem Kalisz a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm./).

W oparciu o wniosek nr PINB.311.8.2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami):

- zmniejsza się plan wydatków na realizację statutowych zadań o kwotę 600 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla inspektorów nadzoru budowlanego, tj. kasków i butów ochronnych oraz kamizelek odblaskowych.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.03.0001.2017.ML p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- po stronie dochodów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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 868 zł (zwrot przez Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2016 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 868 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosków nr WGM.3026.01.0009.2017 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 7.640 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 2.570 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.210 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów dostarczania mediów do nieruchomości Miasta Kalisza.

W oparciu o wniosek nr PZ.3011.6.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 20.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności realizowanym przez gabinety lekarskie.

Stosownie do wniosków nr MOPS-DFK.3011.30.2017.AK2 i nr MOPS-DFK.3011.31.2017.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się

zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 - Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 105.000 zł (opłaty z tytułu współfinansowania przez Miasto Kalisza pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu miasta Kalisza przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.32.2017.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz analizy wykonania dochodów dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ o kwotę 2.400 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 220 zł, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 10.160 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 40.940 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.280 zł,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu miasta Kalisza przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.28.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.18.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940 zł/ o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych,
- po stronie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

W oparciu o wniosek nr SMK-I.031-3.16.2017 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75416

– Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem m.in. na prace związane z monitoringiem miejskim (przeniesienie, zamontowanie i podpięcie do systemu kamer), szkolenia pracowników,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz bonów żywnościowych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.29.2017.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 27.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Montaż sieci komputerowej i elektrycznej.

W oparciu o wniosek nr PF.311.117.2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.293 zł (wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności),
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.293 zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy związane z utrzymaniem taboru samochodowego.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.7.2017 Naczelnika Wydziału Finansowego i nr WAG.3024.0025.2017 wz. Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 5.696 zł (utracone dochody z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz podatku od nieruchomości),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.304 zł (oszczędności na odsetkach od zobowiązań długoterminowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.

W związku z decyzją nr DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wnioski nr FK.3100.27.2017.IB 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 147.500 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze o kwotę 147.500 zł.

Powyższe zwiększenie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku, zawierającego potwierdzenie spełnienia dwóch z trzech warunków, określonych w przepisie art. 109 ust. 7j

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W oparciu o wniosek nr WAG.3034.0001.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń tytułem zastępstwa procesowego.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.14.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz na podstawie analizy wykonania dochodów dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 - Rodzina, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 2.200 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 272 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dotacje na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 2.472 zł (z uwagi na zwiększenie od miesiąca października br. liczby osób Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” o 5 osób).

Na podstawie wniosków nr WZKO.3026.20.2017 i nr WZKO.3026.21.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- 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/ o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako częściowej refundacji sfinansowania opracowania pod nazwą „Wyznaczenie obszaru zagrożonego powodzią o p=1% dla scenariusza uwzględniającego oddziaływanie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna i wałów przeciwpowodziowych na ujściowym odcinku Swędni”.

W związku z wnioskiem nr KRM.3026.0013.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej oraz p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 5.022 zł,
- zwiększa się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 5.022 zł w związku z przypisaniem zadania związanego z remontem dróg (założenie chodnika przy ul. Świetlanej w Kaliszu) na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji.

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.29.2017, nr WKST.3021.36.2017, nr WKST.3021.42.2017, nr WKST.3021.40.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.162,11 zł (oszczędności na odsetkach od zobowiązań długoterminowych),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zad. pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF) o kwotę 63.837,89 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez sport przez KKS Włókniarz 1925 Kalisz podczas rozgrywek Centralnej Ligi Trampkarzy na szczeblu ogólnopolskim w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na realizację Koncertu Afrykańskiego na zakończenie obchodów Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego oraz na pokrycie wkładu własnego na zakup fortepianu (w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup skanera formatu A3 do książek i starodruków oraz wykonanie i montaż regału do uwalniania książek usytuowanego w przestrzeni miejskiej.

Stosownie do wniosków nr WKST.3021.39.2017 i nr WKST.3021.41.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 123.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 123.000 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższych zmian dokonano w związku z umową podpisaną pomiędzy Nestle Polska S.A. a Miastem Kalisz na świadczenie przez Miasto Kalisz na rzecz Nestle Winiary usług promocyjnych podczas wydarzenia sportowego pn. XXXVII Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.92.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i nr WRI.3021.137.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 450.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej o kwotę 280.000 zł (najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie Miasta na ten cel),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa – Operator SA w Kaliszu (WPF) o kwotę 40.000 zł (w celu usunięcia kolizji ww. dróg z infrastrukturą Energa-Operator SA),

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO) o kwotę 130.000 zł (zabezpieczenie środków na realizację ww. zadania).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0047.2017 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 2:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi remontowe,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 3:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych oraz odsetek,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, środków dydaktycznych oraz usług remontowych i pozostałych,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 4:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.900 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych, usług, odsetek oraz wpływu z różnych dochodów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, środków dydaktycznych oraz podatek od nieruchomości,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 6:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenie dachu szkoły,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonego dachu szkoły,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 10:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetek, darowizn oraz wpływu z różnych dochodów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, nagród, usług remontowych, usług pozostałych, środków dydaktycznych, energię, podatek od nieruchomości, podróże służbowe oraz inne opłaty,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 16:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 18:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.500 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetek oraz wpływów z różnych dochodów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, nagród, usług remontowych, usług pozostałych, środków dydaktycznych, energię, podatek od nieruchomości, podróże służbowe oraz inne opłaty,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa

Nr 24:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.500 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, oraz odsetek,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, nagród, usług remontowych, usług pozostałych, środków dydaktycznych, energię, podatek od nieruchomości, podróże służbowe oraz inne opłaty,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, Zespół Szkół Nr 11:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.340 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2017 roku,

w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.340 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i odsetek,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.340 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług oraz podróże służbowe,

w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów za świadczone usługi,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0048.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zmniejsza się dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) w związku ze zmianami organizacyjnymi od 1 września br. w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.17.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia:

- zmniejsza się w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.433 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.234 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii, plan wydatków majątkowych o kwotę 21.433 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup mobilnego systemu monitoringu miejskiego, który będzie wykorzystywany przez Straż Miejską w miejscach szczególnego zagrożenia,
- zwiększa się w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków majątkowych o kwotę 10.234 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup kolorowej kserokopiarki, która będzie wykorzystywana do obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.17.2016 oraz nr WSRK.3026.18.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 17.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.133.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zad. pn. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację schodów przed budynkiem OSRiR ul. Łódzka 19-21 o kwotę 30.000 zł (w związku ze złym stanem schodów od strony parkingu przed budynkiem OSRiR).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.134.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się zad. pn. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) o kwotę 5.000 zł (oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie Miasta na ten cel).

Na podstawie wniosków nr BSR.3021.35.2017 i nr BSR.3021.36.2017 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970 zł/ o kwotę 12 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zryczałtowanego dodatku energetycznego zrealizowanego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.),
- po stronie wydatków o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

W oparciu o wniosek nr WSRK.3026.19.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.400 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na wykonanie prac konserwatorskich rzeźby Flory w Patio Ratusza.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.296.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosku nr WE.3026.0045.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się po stronie dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 948.111,42 zł,
- zwiększa się po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 948.111,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zgodnie z ww. wnioskiem kwotę 902.034,49 zł przeznacza się na powyższy cel dla publicznych szkół podstawowych, natomiast kwotę 46.076,93 zł zwiększa się dla niepublicznych szkół podstawowych w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne.

W oparciu o pismo nr FB-I.3111.296.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosku nr WE.3026.0045.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się po stronie dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 11.554,69 zł,
- zwiększa się po stronie 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 o kwotę 11.554,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zgodnie z ww. wnioskiem kwotę 11.069,59 zł przeznacza się na powyższy cel dla szkół publicznych, natomiast kwotę 485,10 zł zwiększa się dla szkół niepublicznych w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne.

Zgodnie z wnioskiem nr DPS-GK.3021.6.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 860 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 860 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0050.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz analizy wykonania dochodów dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 40.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 59.700 zł (oszczędności na odsetkach od zobowiązań długoterminowych),
- 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 1.000.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.099.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 15.900 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.099.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 140.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 210.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 270.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 300.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.138.2017 i nr WRI.3021.139.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 200.765,87 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF) o kwotę 200.765,87 zł.

Powyższej zmiany dokonano w związku z pismem nr DUA-BS.434.578.2017.KB Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącym rozliczenia poniesionych kosztów ww. przedsięwzięcia.

Ponadto ww. wnioskami dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) o kwotę 127.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF) o kwotę 127.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.137.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 19.800 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) o kwotę 22.300 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla o kwotę 21.100 zł oraz zad. pn. Umocnienie skarpy przy ul. Kubusia Puchatka o kwotę 10.400 zł,
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, zad. pn. Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka" o kwotę 6.400 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.135.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadań majątkowych w związku z wprowadzeniem ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF),
- Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF),
- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF),
- II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF),

w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:

– Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF),

w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

– Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF),

– Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF),

– Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.19.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

– zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),

– zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 55.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),

– zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o kwotę 70.000 zł (wpłata na fundusz wsparcia Policji zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn zm./) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służących do przewozu psów policyjnych. Pozwoli to na efektywniejsze działania interwencyjne, prewencyjne oraz profilaktyczne realizowane przez KMP w szkołach, placówkach oświatowych oraz na obszarach zagrożonych patologią społeczną w związku z nadużywaniem alkoholu na terenie miasta. Możliwość przewozu psów policyjnych pozwoli Policji skuteczniej realizować działania na rzecz ładu i porządku publicznego na terenie miasta.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.142.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, tj. zadanie pn. „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi” otrzymuje brzmienie: „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)”. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.140.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, tj. zadanie pn. „Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)”. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.141.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

– zmniejsza się w rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" o kwotę 20.000 zł,

- zwiększa się w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13 o kwotę 20.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.143.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, tj. zadanie pn. „Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" otrzymuje brzmienie: „Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" (WPF)". Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.144.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie powiatu zmiany nazwy zadania w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, tj. zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)". Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.145.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, zad. pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwim 4 o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. Modernizacja hydrantu przeciwpożarowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu o kwotę 10.000 zł (hydrant jest niesprawny w związku z czym nie ma możliwości z jego korzystania).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.146.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 19.000 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe) oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Projekt basenu na osiedlu Dobrzec o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice o kwotę 29.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.147.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zad. pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego) z

przeznaczeniem na naprawę instalacji wod-kan. i c.o. w pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach przynależnych do nich w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich do nich w związku z awarią.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0011.2017 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zad. pn. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. o kwotę 3.200.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 3.200.000 zł z przeznaczeniem na zakup od Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. nieruchomości położonych przy ul. Wrocławskiej 4-6 i ul. Podmiejskiej 2a.

W oparciu o pismo nr FB-I.3111.296.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosku nr WE.3026.0045.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się po stronie dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat/§ 2110/ o kwotę 14.683 zł,
- zwiększa się po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 14.683 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zgodnie z ww. wnioskiem kwotę 11.712,78 zł przeznacza się na powyższy cel dla publicznych szkół podstawowych specjalnych, natomiast kwotę 2.970,22 zł zwiększa się dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.148.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, tj. zadanie pn. „Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO)” otrzymuje brzmienie: „Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)”. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z wnioskiem nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. pn. Udziały dla nowo utworzonej Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna o kwotę 100.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. pn. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. o kwotę 100.000 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów /Dz. U. poz. 1600/. Wynika z niej iż, w skład zawodowych lig w grach zespołowych wchodzi kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym nie ma potrzeby utworzenia Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 2.411.022,32 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach wydatków na dotacje i wpłaty, zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 2.411.022,32 zł (środki z budżetu UE).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem ww. wydatku do odpowiedniej grupy planu wydatków majątkowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.149.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, tj. zadanie pn. „Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej”. Zmiany dokonano w związku z usunięciem zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej (autopoprawka do projektu uchwały RMK z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok).

Na podstawie wniosku nr PF.311.137.2017 Z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, tj. zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z systemem piany sprężonej z przeznaczeniem dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” otrzymuje brzmienie: „Dofinansowanie zadania pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMPSP w Kaliszu”.

W wyniku braku ofert do przetargu przedmiotowego pojazdu organizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu związanego z brakiem możliwości dostawy pojazdu z systemem piany sprężonej przez producentów tego typu pojazdów w bieżącym roku, ogłoszony będzie nowy przetarg na zadanie pn. „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMPSP w Kaliszu”.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0054.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się

zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 13.943 zł, w tym środki z budżetu krajowego (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 774,61 zł oraz środki z budżetu UE (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 13.168,39 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 13.943 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 774,61 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 13.168,39 zł.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w ramach którego koniecznym jest zwiększenie planu na zakup usług pozostałych, w tym na przeprowadzenie postępowań związanych z zakupem usług szkoleniowych.

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