

UCHWAŁA NR LVIII/772/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
- zarządzeniem Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 1.672.376,43 zł do wysokości 596.704.954,57 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 716.964,70 zł do wysokości 436.038.314,09 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 955.411,73 zł do wysokości 160.666.640,48 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.225.318,90 zł do wysokości 543.647.787,45 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 552.942,47 zł do wysokości 53.057.167,12 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 843.218,79 zł do wysokości 37.121.219,12 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 8.352.876,43 zł

do wysokości 666.096.031,96 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.880.814,70 zł do wysokości 486.877.926,30 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.472.061,73 zł do wysokości 179.218.105,66 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.209.276,88 zł do wysokości 521.691.093,10 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.143.599,55 zł do wysokości 144.404.938,86 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 556.525,72 zł do wysokości 56.065.361,53 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 69.391.077,39 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych, przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 6.680.500 zł do wysokości 80.137.475,90 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 973.000 zł do wysokości 1.053.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 941.368,52 zł

Miasto – 941.368,52

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 941.368,52 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 78.203,40 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 863.165,12 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.613.744,95 zł

Miasto – 1.658.333,22 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 20.000 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.325.769 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 300.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 1.000.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 20.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / § 2680/ - 5.769 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 303.923 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 59.066 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 244.857 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.726 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 5.726 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.915,22 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 2.915,22 zł

Powiat – 955.411,73 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 492.000 zł

dochody bieżące

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 180.000 zł
dochody majątkowe

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 312.000 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 350.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - 350.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 98.149,73 zł

dochody bieżące

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

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 98.149,73 zł

dz. 855 – Rodzina – 14.662 zł

dochody bieżące

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 14.662 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.195.550 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 20.000 zł

dochody majątkowe

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 1.175.550 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 888,68 zł

dochody majątkowe

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 888,68 zł

dz. 855 – Rodzina – 888,67 zł

dochody majątkowe

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 888,67 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.175.550 zł

dochody majątkowe

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 1.175.550 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 20.000 zł;

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 888,68 zł

dochody bieżące

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 888,68 zł

dz. 855 – Rodzina – 888,67 zł

dochody bieżące

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 888,67 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 941.368,52 zł

Miasto – 941.368,52 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 941.368,52 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 941.368,52 zł

– wydatki bieżące – 78.203,40 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 78.203,40 zł

– wydatki majątkowe – 863.165,12 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.493,67 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 300.493,67 zł

– dotacje i wpłaty – 562.671,45 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 562.671,45 zł

Tytułem zwiększeń: 9.294.244,95 zł

Miasto – 6.822.183,22 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 320.493,67 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 320.493,67 zł

– wydatki majątkowe – 320.493,67 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 320.493,67 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 300.493,67 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 61.235 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 59.066 zł

– wydatki bieżące – 59.066 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 59.066 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 59.066 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.169 zł

– wydatki bieżące – 2.169 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.169 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.169 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.806.531,33 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 3.512.273 zł

- wydatki bieżące – 3.512.273 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.512.273 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.339.866 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 172.407 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 133.137 zł
 - wydatki bieżące – 133.137 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 133.137 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 133.137 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 1.022.377,33 zł
 - wydatki bieżące – 1.022.377,33 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 659.270 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 659.270 zł
 - dotacje – 363.107,33 zł
 - rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 12.417 zł
 - wydatki bieżące – 12.417 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.417 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.417 zł
 - rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7.222 zł
 - wydatki bieżące – 7.222 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.222 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.222 zł
 - rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 119.105 zł
 - wydatki bieżące – 119.105 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 119.105 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 119.105 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.726 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 5.726 zł

 - wydatki bieżące – 5.726 zł
 - w tym:
 - dotacje – 5.726 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 301.682 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 301.682 zł

- wydatki bieżące – 301.682 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 301.682 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 229.232 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 72.450 zł

dz. 855- Rodzina – 3.600 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 3.600 zł

- wydatki bieżące – 3.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.600 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.322.915,22 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300.000 zł

- wydatki majątkowe – 300.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 300.000 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.915,22 zł
- wydatki bieżące – 2.915,22 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.915,22 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.915,22 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.000.000 zł,

Powiat – 2.472.061,73 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 600 zł

- wydatki bieżące – 600 zł
 - w tym:
 - dotacje – 600 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 350.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 350.000 zł

- wydatki bieżące – 350.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 350.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 492.000 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 492.000 zł
 - wydatki bieżące – 180.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180.000 zł
 - wydatki majątkowe – 312.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 312.000 zł

 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.614.799,73 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 96.207 zł
 - wydatki bieżące – 96.207 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 96.207 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 96.207 zł
 - rozdz. 80115 – Technika – 555.963 zł
 - wydatki bieżące – 555.963 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 555.963 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 555.963 zł
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 165.112 zł
 - wydatki bieżące – 165.112 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 165.112 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 165.112 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 425.140,73 zł
 - wydatki bieżące – 425.140,73 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 326.991 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 326.991 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 98.149,73 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 124.777 zł
 - wydatki bieżące – 124.777 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 124.777 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 124.777 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 208.318 zł
- wydatki bieżące – 208.318 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 208.318 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 208.318 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 39.282 zł
- wydatki bieżące – 39.282 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 39.282 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 39.282 zł
- dz. 855 – Rodzina – 14.662 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 14.662 zł
- wydatki bieżące – 14.662 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.662 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.662 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.565.239,60 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.398.959,60 zł
- wydatki bieżące – 53.800,60 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.800,60 zł
- wydatki majątkowe – 1.345.159 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 169.609 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 169.609 zł
 - dotacje i wpłaty – 1.175.550 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.175.550 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 66.280 zł
- wydatki bieżące – 6.280 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.280 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.280 zł
 - wydatki majątkowe – 60.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 1.100.000 zł
 - wydatki majątkowe – 1.100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.100.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 214.780 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214.780 zł
 - wydatki bieżące – 14.780 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.780 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.780 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł
 - wydatki majątkowe – 200.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

 - dz. 710 – Działalność usługowa – 34.100 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 34.100 zł
 - wydatki bieżące – 12.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.300 zł
 - wydatki majątkowe – 21.800 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.800 zł

 - dz. 750 – Administracja publiczna – 159.199,40 zł
 - rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 95.000 zł
 - wydatki bieżące – 95.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 95.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.000 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 33.199,40 zł
- wydatki bieżące – 33.199,40 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 33.199,40 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.199,40 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 252.500 zł
- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 69.500 zł
- wydatki bieżące – 69.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 69.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 69.500 zł
- rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 173.000 zł
- wydatki bieżące – 173.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 173.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 173.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.450 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.550 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.023.143 zł
- rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.050.143 zł
- wydatki bieżące – 1.050.143 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 1.050.143 zł
- rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 973.000 zł
- wydatki bieżące – 973.000 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 973.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.375,50 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 16.530 zł
- wydatki bieżące – 16.530 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.530 zł

- rozd. 80104 – Przedszkola – 16.045,50 zł
 - wydatki majątkowe – 16.045,50 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.045,50 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.045,50 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 1.800 zł
 - wydatki bieżące – 1.800 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 60.000 zł
 - wydatki majątkowe – 60.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 60.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 25.000 zł
- rozd. 85195 – Pozostała działalność – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 25.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 73.619 zł
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 73.619 zł
 - wydatki bieżące – 73.619 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.619 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19.093,59 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 19.093,59 zł
 - wydatki bieżące – 13.093,59 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.093,59 zł
 - wydatki majątkowe – 6.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.000 zł

- dz. 855 - Rodzina – 72.045,50 zł
- rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 72.045,50 zł
 - wydatki bieżące – 56.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 56.000 zł
 - wydatki majątkowe – 16.045,50 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.045,50 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.045,50 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 177.964 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 85.000 zł
- wydatki majątkowe – 85.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85.000 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26.964 zł
- wydatki bieżące – 26.032 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.032 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.032 zł
- wydatki majątkowe – 932 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 932 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 63.000 zł
- wydatki bieżące – 38.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 38.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.000 zł,
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 134.000 zł
- rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.000 zł
- wydatki bieżące – 14.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 14.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 120.000 zł
- wydatki bieżące – 120.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.050,39 zł

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.050,39 zł

– wydatki bieżące – 2.050,39 zł

w tym:

– dotacje – 2.050,39 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 225.550 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 26.250 zł

– wydatki bieżące – 26.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 26.250 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 26.250 zł

rozdz. 80115 – Technika – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 150.300 zł

– wydatki bieżące – 150.300 zł

w tym:

– dotacje – 150.300 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 9.000 zł

– wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.097 zł

rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 5.097 zł

– wydatki bieżące – 5.097 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.097 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.097 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.083.143 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 417.000 zł

- wydatki bieżące – 417.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 37.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 37.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380.000 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 666.143 zł
- wydatki bieżące – 666.143 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 666.143 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 666.143 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.319 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 16.319 zł
- wydatki bieżące – 16.319 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.319 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.401.439 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.585.159 zł
- wydatki majątkowe – 1.585.159 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 209.609 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 169.609 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000 zł
 - dotacje i wpłaty – 1.175.550 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.175.550 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 500.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
 - wydatki majątkowe – 400.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł

- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 216.280 zł
 - wydatki bieżące – 66.280 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 66.280 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.280 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
 - rozd. 60095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 34.100 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 34.100 zł
 - wydatki majątkowe – 34.100 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.100 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 88.000 zł
 - rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł
 - wydatki majątkowe – 23.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.000 zł
 - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 14.000 zł
 - wydatki bieżące – 14.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 252.500 zł
 - rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 69.500 zł
 - wydatki majątkowe – 69.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 69.500 zł
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł
 - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 173.000 zł
 - wydatki bieżące – 73.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
 - wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 179.375,50 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 118.330 zł
 - wydatki bieżące – 4.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.800 zł
 - wydatki majątkowe – 113.530 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 113.530 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.045,50 zł
 - wydatki bieżące – 1.045,50 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.045,50 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 60.000 zł
 - wydatki majątkowe – 60.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 60.000 zł

 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 25.000 zł
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 25.000 zł

- wydatki bieżące –25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 522.571 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 522.171 zł
 - wydatki bieżące – 450.171 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 450.171 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 450.171 zł
 - wydatki majątkowe – 72.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 72.000 zł
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 400 zł
 - wydatki bieżące – 400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400 zł

 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13.093,59 zł
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 13.093,59 zł
 - wydatki bieżące – 13.093,59 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.093,59 zł

 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 40.000 zł
 - wydatki majątkowe – 40.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

 - dz. 855 - Rodzina – 257.664,50 zł
 - rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 130.664,50 zł
 - wydatki bieżące – 130.664,50 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 128.209 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 78.989 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 49.220 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.410 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.045,50 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 127.000 zł
 - wydatki bieżące – 127.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 127.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 127.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 589.744 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26.964 zł

– wydatki majątkowe – 26.964 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.964 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 109.780 zł

– wydatki bieżące – 109.780 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 109.780 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 109.780 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 450.000 zł

– wydatki majątkowe – 450.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 120.600 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 120.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

– dotacje – 120.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 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. 926 – Kultura fizyczna – 1.321.972 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 843.000 zł

– wydatki majątkowe – 843.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 773.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 472.972 zł

– wydatki bieżące – 472.972 zł

w tym:

– dotacje – 472.972 zł,

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 6.000 zł

- wydatki majątkowe – 6.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.050,39 zł
- rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.050,39 zł
- wydatki bieżące – 2.050,39 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.050,39 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.050,39 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 863.143 zł
- rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 863.143 zł
- wydatki bieżące – 863.143 zł
- w tym:
- wydatki na obsługę długu – 863.143 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 199.300 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 300 zł
- wydatki bieżące – 300 zł
- w tym:
- dotacje – 300 zł;
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 40.000 zł
- wydatki bieżące – 40.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 9.000 zł
- wydatki bieżące – 9.000 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.000 zł
- rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
- w tym:

- dotacje – 150.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 220.000 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 103.000 zł
- wydatki bieżące – 103.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 103.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 103.000 zł
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 117.000 zł
- wydatki bieżące – 80.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
- wydatki majątkowe – 37.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.097 zł
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -5.097 zł
- wydatki bieżące – 5.097 zł
- w tym:
 - dotacje – 5.097 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.250 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 26.250 zł
- wydatki bieżące – 26.250 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.250 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 26.250 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.319 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 16.319 zł
 - wydatki bieżące – 16.319 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.319 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.319 zł;
- 8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 2.613.988,12 zł**
 - Miasto – 2.513.988,12 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 2.083.165,12 zł
 - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 863.165,12 zł

- Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz – 863.165,12 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 120.000 zł
- Przebudowa chodnika w ul. Tatrzańskiej na odcinku pomiędzy ul. Głogowską a ul. Sokolnicką - strona prawa – 60.000 zł
- Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF) – 60.000 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 1.100.000 zł
- Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) – 1.100.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200.000 zł
- Wykupy terenów pod budowę Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice – 200.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 21.800 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 21.800 zł
- Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185– 21.800 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 76.045,50 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 16.045,50 zł
- Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza – 15.000 zł
- Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF) – 1.045,50 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 60.000 zł
- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 60.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.000 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 6.000 zł
- Centrum Aktywności Mieszkańców – 6.000 zł

- dz. 855 - Rodzina – 16.045,50 zł
- rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 16.045,50 zł
- Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza – 15.000 zł
- Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF) – 1.045,50 zł,

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.932 zł
- rozd. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 85.000 zł
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 85.000 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 932 zł
- Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak) – 932 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 25.000 zł
- Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego – 25.000 zł

Powiat – 100.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł

- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.757.587,67 zł

Miasto: 4.308.587,67 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.170.493,67 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 560.493,67 zł

- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 200.000 zł
- Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 4 szt. nowych wiat przystankowych – 60.000 zł
- Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz – 300.493,67 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 400.000 zł

- Budowa ulicy Kordeckiego, odcinek na przeciwko Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek – 400.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 210.000 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice – 60.000 zł
- „Bezpieczna Droga”, ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek – 150.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 34.100 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 34.100 zł

- Budowa ossuarium w formie grobu murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej – 21.800 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej – 12.300 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 23.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.000 zł

- Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza – 23.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 169.500 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 69.500 zł

- Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) II – 69.500 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł

- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 40.000 zł
- Remont elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza od strony rzeki – 60.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 173.530 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 113.530 zł

- Zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 17 – 13.530 zł
- Adaptacja budynku przy ul. Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6

- (WPF) – 100.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 60.000 zł
- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 60.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna - 72.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 72.000 zł
- Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej – 27.000 zł
 - Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych – 45.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 40.000 zł
- Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych – 40.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.776.964 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26.964 zł
- Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)– 26.964 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 300.000 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.000.000 zł
- Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – 1.000.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 450.000 zł
- Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków – 450.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 849.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 843.000 zł
- Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 773.000 zł;
 - Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą – Stadion Miejski ul. Łódzka – 70.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 6.000 zł
- Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) – 6.000 zł
- Powiat – 449.000 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica – 100.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 312.000 zł
- Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych z wyposażeniem przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 312.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 37.000 zł
rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 37.000 zł
– Klimatyzacja pomieszczeń biurowych – 37.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
zad. pn. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu
otrzymuje brzmienie: Rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 –
Komendy powiatowe Policji
zad. pn. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych
klasy B
otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych klasy
C (oznakowanego i nieoznakowanego) I;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 6.680.500 zł, w tym:

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

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 955.169,12 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 92.004 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 13.800,60 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające
zwrotowi o kwotę 78.203,40 zł,

– wydatki majątkowe o kwotę 863.165,12 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające
zwrotowi o kwotę 863.165,12 zł

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 1.045,50 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 1.045,50 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 156,82 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające
zwrotowi o kwotę 888,68 zł

dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 60.000 zł,

dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki ogółem o kwotę 1.045,50 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.045,50 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 156,83 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 888,67 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 300.493,67 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 300.493,67 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 300.493,67 zł

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 1.045,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.045,50 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 156,82 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 888,68 zł

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 60.000 zł,

dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki ogółem o kwotę 1.045,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.045,50 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 156,83 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające

zwrotowi o kwotę 888,67 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 98.149,73 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 98.149,73 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 98.149,73 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

3. dz. 926, rozdz. 92604, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 472.972 zł, w tym:

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

- kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 234.980 zł

- kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 27.992 zł,

- hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 210.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60004, Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” o kwotę 562.671,45 zł,

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.050,39 zł,

dz. 851, rozdz. 85195, Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kwotę 25.000 zł,

dz. 855, rozdz. 85505, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę 56.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 14.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.300 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 472.972 zł,

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 120.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 363.107,33 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 300.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 150.000 zł,

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 5.097 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza

Wydatki ogółem o kwotę 40.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł
w tym:
 - wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 40.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,

Dochody ogółem o kwotę 20.000 zł,

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 4 szt. nowych wiat przystankowych

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 16. Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)

Wydatki ogółem o kwotę 932 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 932 zł,

poz. 20. Zielone skwery na Ogrodach (Osiedle Ogrody)

Wydatki ogółem o kwotę 2.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł,

poz. 49. Wiosna zachwyca kolorem (Osiedle XXV-lecia)

Wydatki ogółem o kwotę 24.032 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 24.032 zł,

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 48. Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)

Wydatki ogółem o kwotę 26.964 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 26.964 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Jednostka pomocnicza:

4. Osiedle Rogatka

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 400 zł,

8. Osiedle Piwonice

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 600 zł,

26. Sołectwo Sulisławice Kolonia

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 6.280 zł,

Tytułem zwiększeń:

Jednostka pomocnicza:

4. Osiedle Rogatka

dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 400 zł,

8. Osiedle Piwonice

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 600 zł;

16) 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 822.972 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 472.972 zł,

Koszty ogółem o kwotę 822.972 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21

– dochody o kwotę 18.000 zł

– wydatki o kwotę 18.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

4. IV Liceum Ogólnokształcące

– dochody o kwotę 6.200 zł

– wydatki o kwotę 6.200 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

- dochody o kwotę 3.640 zł
- wydatki o kwotę 3.640 zł,

5. Szkoła Podstawowa Nr 6

- dochody o kwotę 6.500 zł
- wydatki o kwotę 6.500 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 7

- dochody o kwotę 3.500 zł
- wydatki o kwotę 3.500 zł,

14. Szkoła Podstawowa Nr 17

- dochody o kwotę 8.000 zł
- wydatki o kwotę 8.000 zł,

17. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15

- dochody o kwotę 8.000 zł
- wydatki o kwotę 8.000 zł,

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13

- dochody o kwotę 2.000 zł
- wydatki o kwotę 2.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Publiczne Przedszkole Nr 1

- dochody o kwotę 15.000 zł
- wydatki o kwotę 15.000 zł,

3. Publiczne Przedszkole Nr 12

- dochody o kwotę 18.000 zł
- wydatki o kwotę 18.000 zł,

5. Publiczne Przedszkole Nr 19

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł,

10. Publiczne Przedszkole Nr 28

- dochody o kwotę 3.000 zł
- wydatki o kwotę 3.000 zł,

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Nr 19

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

1. Zespół Szkół Zawodowych

- dochody o kwotę 6.000 zł
- wydatki o kwotę 6.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY LVIII/772/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie wniosku nr SMK-I.3111.13.2018 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na przywrócenie sprawności i funkcjonowania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta, naprawę taboru samochodowego oraz wydatki związane z działaniem jednostki,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla nowoprzyjętych strażników.

Zgodnie z wnioskami nr SMK-I.3111.11.2018 i nr SMK-I.3111.12.2018 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) :

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł w związku z oszczędnościami spowodowanymi długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników, urlopami macierzyńskim i rodzicielskimi oraz wakatami,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Remont elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza od strony rzeki” o kwotę 60.000 zł w celu usunięcia zawilgoconych tynków od strony rzeki, osuszenia murów i fundamentów, zniwelowania wilgoci i grzyba w pomieszczeniach wewnętrznych, ocieplenia ścian od strony rzeki oraz wykonania nowej elewacji z powodu pogarszającego się stanu budynku ustalonego na podstawie przeglądu technicznego dokonanego w ramach okresowej kontroli,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” o kwotę 40.000 zł w celu uzupełnienia środków na przedmiotowym zadaniu.

W związku z wnioskiem nr D2018.07.02708 Naczelnika Wydziału Finansowego i Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego oraz wnioskiem nr BNW/2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.780 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe) oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 95.000 zł (zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 109.780 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku VAT z uwagi na dodatkowy aport do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe

sp. z o.o. w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.14.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego i nr WGOŚ.3026.0016.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększeń w budżecie miasta:

- po stronie 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, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 300.000 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 1.000.000 zł,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 300.000 zł w związku ze wzrostem zainteresowania mieszkańców Kalisza zmianą ogrzewania a tym samym uzyskaniem dofinansowania,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z wnioskami nr BBA.3021.22.2018 Kierownika Biura Budżetu i Analiz i nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 973.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w minionym okresie),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie nowe udziały w Spółce odpowiadające wartością wniesionych środków,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.” o kwotę 773.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie nowe udziały w Spółce odpowiadające wartością wniesionych środków.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.94.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Przebudowa chodnika w ul. Tatrzkańskiej na odcinku pomiędzy ul. Głogowską a ul. Sokolnicką - strona prawa” o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000 zł (zakup usług remontowych).

Powyższej zmiany dokonuje się iż, w ramach realizacji ww. zadania odbędzie się wymiana chodnika i wjazdów wraz z wyrównaniem nawierzchni. W związku z powyższym ww. zadanie należy zaklasyfikować jako remont a nie przebudowę.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.22.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.450 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe) oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.550 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków kaliskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratunkowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.45.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan wydatków na dotację na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 14.000 zł w związku z rezygnacją przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Schola Cantorum w Kaliszu z realizacji projektu pn. „XVI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej”,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wymiana międzynarodową Miasta Kalisza (m.in. tłumaczenia ustne i pisemne, udział biegaczy z miast partnerskich w 38. Międzynarodowym Biegu Ulicznym Ptolemeusza, wizytę przedstawiciela miasta Lwowa w Kaliszu).

Na podstawie wniosków nr WZKO.3026.20.2018 i WZKO.3026.27.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 69.500 zł (oszczędności na wydatkach z tytułu zapewnienia opieki medycznej osobom zatrzymanym w celu wytrzeźwienia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) II o kwotę 69.500 zł.

Ponadto w dz. 754, rozdz. 75405 dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B”, które otrzymuje brzmienie „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) I.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji o zmianę celu przeznaczenia części środków finansowych przekazanych przez Miasto Kalisz na rzecz Komendy Miejskiej Policji.

W oparciu o wnioski nr WGOŚ.3026.0019.2018 i nr WGOŚ.3026.0020.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 20.000 zł,

- po stronie wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie umowy Nr 241/2018 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz (zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku) w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych, przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.

Zgodnie z pismami nr ST5.4751.3.2018.6gm, nr ST5.4751.3.2018.7gm i nr ST5.4751.5.2018.11gm Ministra Finansów oraz pismami nr WE.3026.0047.2018 i nr WE.3026.0051.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§2920/ o kwotę 244.857 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 172.407 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe /77.240 zł/ oraz na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych /95.167 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 72.450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.

Na podstawie wniosków nr WSO.3026.5.2018 i nr WSO.3026.6.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie 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, wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ o kwotę 350.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 350.000 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 300.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia) w celu zapewnienia ciągłości zadań z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdem.

Na podstawie wniosków nr PF.311.88.2018 i nr PF.311.90.2018 Z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr PF.311.91.2018 i nr PF.311/92/2018 Z-cy 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 180.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 312.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 180.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zad. pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych z wyposażeniem przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” o kwotę 312.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie dziesięcioletniego przeglądu serwisowego drabiny pożarniczej /150.000 zł/, dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków /30.000 zł/ oraz na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych z wyposażeniem przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /312.000 zł/ (na podstawie umowy nr UA/59/WZKO/2018 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 2018 r., poz. 1313 z późn. zm./).

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.03.0001.2018.BSz p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- po stronie dochodów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 600 zł,
- po stronie wydatków bieżących, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 600 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zwrotów przez Komorników Sądowych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0014.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Piwonice:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 600 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 600 zł (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania o charakterze kulturalnym dla seniorów .

W oparciu o wniosek nr KRM.3026.0013.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Rogatka:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 400 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 400 zł (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania dla osób starszych i samotnych.

W związku z wnioskiem nr KRM.3026.0016.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta oraz 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 6.280 zł,
- zwiększa się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 6.280 zł w związku z przypisaniem zadania związanego z poprawą stanu dróg (utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej w Kaliszu) na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji.

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.47.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr MOPS-DFK.3011.46.2018.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr MOPS-DFK.3011.48.2018.AT Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr DPS-GK.3021.6.2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, i nr BBA.3021.22.2018 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz pisma nr MOPS-DPR.025.137.2018.MM Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 1.050.143 zł w celu urealnienia planu wydatków na obsługę długu w związku z otrzymaną z banków informacją o wysokości odsetek płatnych z tytułu emisji obligacji, urealnienia planu wydatków pomiędzy budżetem miasta a budżetem powiatu oraz w związku z mniejszą kwotą prowizji za przeprowadzenie emisji obligacji,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 450.171 zł z przeznaczeniem na opłaty za mieszkańców Kalisza umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie utrzymania przez Miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci z terenu Kalisza w Domach Dziecka w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w Domach Dziecka,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dotację dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę o kwotę 472.972 zł, w tym na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 234.980 zł, kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 27.992 zł, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 210.000 zł (zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.).

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 380.000 zł (świadczenia społeczne),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 586.143 zł (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 863.143 zł w celu urealnienia planu wydatków pomiędzy budżetem miasta a budżetem powiatu,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w celu utrzymania standardu domu oraz na wykonanie ekspertyzy w zakresie zmian dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej,

W związku z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.44.2018.AT Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zad. pn. „Klimatyzacja pomieszczeń biurowych” o kwotę 37.000 zł.

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.45.2018.AT Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000 zł w związku z oszczędnościami spowodowanymi mniejszą ilością dzieci z Kalisza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup komputerów przenośnych (które ułatwią pracę w terenie) dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, zakup tonerów, materiałów biurowych oraz zakup energii.

W oparciu o wniosek nr BSBZ.3026.3.2018 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 związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne w okresie zimowym dla pracowników gospodarczych schroniska.

Na podstawie wniosków nr BSBZ.3026.4.2018 i nr BSBZ.3026.08.2018 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 900

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:
- po stronie dochodów bieżących wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.915,22 zł z tytułu darowizn pieniężnych od osób fizycznych na rzecz schroniska,

- po stronie wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.915,22 zł z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby schroniska.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0069.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w projekcie pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 9.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 493,56 zł, środki z budżetu UE 8.506,44 zł), wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 9.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 493,56 zł, środki z budżetu UE 8.506,44 zł) z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu.

W związku z wnioskiem nr BCK.3026.7.2018 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się zad. pn. „Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185” o kwotę 21.800 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Budowa ossuarium w formie grobu murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej” o kwotę 21.800 zł w związku z potrzebą przeniesienia szczątków osób pochowanych w grobach opuszczonych lub zaniedbanych (bez określonych dysponentów i których opłaty wygasły) do obiektu ossuarium. Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie należytego porządku na terenie cmentarza.

W oparciu o wniosek nr BCK.3026.6.2018 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.300 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej” o kwotę 12.300 zł w celu realizacji celu publicznego polegającego na rozszerzeniu aktualnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej o sąsiednie grunty, który wymaga ogrodzenia terenu.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0068.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 98.149,73 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 98.149,73 zł (środki z budżetu UE).

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z umową nr 2018-1-PL01-KA101-047831 podpisaną w dniu 1 czerwca 2018 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz na realizację projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Głównym celem projektu jest przeszkolenie kadry edukacyjnej w zakresie zwiększenia poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, rozpowszechnianie wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.30.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków na dotację na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższych zmian dokonano w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu na dotację na tzw. złotą rączkę a zwiększeniem realizacji akcji w ramach zakupu usług.

W oparciu o wniosek nr WGOŚ.3026.0022.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.032 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)” o kwotę 932 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)” o kwotę 26.964 zł w celu realizacji zadania.

W związku z wnioskiem nr WPKS.3026.11.2018 Naczelnika Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących komunikacji z mieszkańcami.

Na podstawie wniosków nr DDZ.3020.3.2018 i nr DDZ.3020.4.2018 p.o. Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność palcówki opiekuńczo-wychowawczych:

- po stronie dochodów bieżących wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 14.662 zł stosowanie do umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją Polskim Dzieciom Kalisz a Domem Dziecka oraz dobrowolnych wpłat od ofiarodawców,
- po stronie wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.662 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Domu Dziecka.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS-DFK.3011.39.2018.TP w/z Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.28.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.097 zł (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan wydatków na dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 5.097 zł z uwagi na zmianę wysokości środków przypadających na dofinansowanie działania Warsztatów Terapii zajęciowej przez Miasto Kalisz (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz. U. poz. 1266/).

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.43.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.29.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe:

- po stronie dochodów bieżących wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 5.726 zł,
- po stronie wydatków bieżących, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur dotyczących zasiłków stałych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 5.726 zł.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.99.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. „Wykupy terenów pod budowę Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice” o kwotę 200.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni bitumicznych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

W związku z wnioskiem nr WFK.031.1.101.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica” o kwotę 100.000 zł w związku z wykonaniem

nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz koniecznością zakończenia i rozliczenia zadania.

W nawiązaniu do wniosku nr WFK.031.1.103.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się zad. pn. „Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)” o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice” o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.97.2018 i nr WFK.031.1.98.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 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, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 20.000 zł w związku z urealnieniem wpływów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 ,rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zad. pn. „Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 4 szt. nowych wiat przystankowych” o kwotę 60.000 zł.

W związku z wnioskiem nr KRM.3026.0018.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji Rady Miasta Kalisza.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.48.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 120.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, plan wydatków na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Koncertu z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W oparciu o wniosek nr WSR.3026.26.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) plan wydatków o kwotę ogółem 20.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne), wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł (zakup usług zdrowotnych) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.133.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 60.000 zł (środki z budżetu krajowego) na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 60.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia specjalistycznego dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 12 części i zabezpieczeniem środków umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania oraz ponowne ogłoszenie postępowania na 7 części (na które nie wpłynęły żadne oferty). Postępowanie dotyczy projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, którego termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 31.12.2018 r.

W nawiązaniu do wniosku nr WRI.3021.134.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza” o kwotę 15.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zad. pn. „Centrum Aktywności Mieszkańców” o kwotę 6.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zad. pn. „Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza” o kwotę 15.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego” o kwotę 25.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. „Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą - Stadion Miejski ul. Łódzka” o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na budowę rzutni do pchnięcia kulą,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczian wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)” o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.15.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego i nr WAG.3024.0023.2018 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 59.066 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 59.066 zł z przeznaczeniem m.in. na remont Kancelarii Ogólnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Zgodnie z wnioskiem nr OSRiR-DFK.3021.1.2018 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, tj. zwiększa się plan przychodów i kosztów o kwotę 350.000 zł w związku z przekazaniem na rzecz OSRiR majątku w postaci Trybuny Wschodniej, co wiązało się ze wzrostem ilości organizowanych imprez (nieplanowanych w 2018 roku).

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.51.2018.AT Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w projekcie pn. „Równi na starcie”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 13.093,59 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.361,17 zł, środki z budżetu UE 11.732,42 zł), wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 13.093,59 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.361,17 zł, środki z budżetu UE 11.732,42 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W związku z wnioskami nr WRI.3021.135.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WSR.3026.31.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju, nr WPKS.3026.13.2018 i nr WPKS.3026.14.2018 Naczelnika Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 78.203,40 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 92.004 zł (w tym środki z budżetu krajowego 13.800,60 zł, środki z budżetu UE 78.203,40 zł),

Powyższej zmiany dokonano na podstawie aneksu drugiego nr RPWP.03.03.04-30-0001/17-02 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”. W związku z ww. aneksem zaplanowane na 2018 r. wydatki związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych zostaną zrealizowane w 2019 r., natomiast w br. zostanie wyłoniony wykonawca kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się nw. zmian:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.199,40 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej” o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

W oparciu o wnioski nr WSR.3026.27.2018 i nr WSR.3026.28.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 1.738.221,45 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 1.175.550 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 1.738.221,45 zł (środki z budżetu UE) /§ 6237/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 1.175.550 zł (środki z budżetu UE) /§ 6207/.

Powyższych zmian dokonano na podstawie aneksu drugiego nr RPWP.03.03.04-30-0001/17-02 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”.

W związku z wnioskami nr WFK.031.1.107.2018 i WFK.031.1.115.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 300.493,67 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji

- publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 300.493,67 zł (środki z budżetu UE),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ponadto zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300.493,67 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 300.493,67 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższych zmian dokonano na podstawie aneksu drugiego nr RPWP.03.03.04-30-0001/17-02 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6.380.006,33 zł.

Ww. kwotę przeznacza się w budżecie miasta na następujące wydatki:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.339.866 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 133.137 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 659.270 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 363.107,33 zł /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.417 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.222 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 119.105 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 229.232 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 96.207 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 555.963 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 165.112 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 326.991 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 124.777 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 208.318 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane o kwotę 39.282 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0074.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/.

Powyższych zmian dokonuje się m.in. ze względu na podwyżki od 1 kwietnia br. wynagrodzeń nauczycieli o 5% i wzrost liczby oddziałów od września 2018 r. w szkołach podstawowych (w związku z reformą oświaty).

Niniejszą uchwałą zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ogółem 6.680.500 zł.

W nawiązaniu do wniosku nr WRI.3021.135.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” o kwotę 85.000 zł. W chwili obecnej trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Termin umowny jej zakończenia to 28.09.2018 r. Po otrzymaniu dokumentacji tut. Wydział wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz z wnioskiem do Wód Polskich o możliwość użytkowania części działki co pozwoli na ogłoszenie postępowania. W związku z powyższym brak jest wykorzystania całej kwoty zabezpieczonej na realizację zadania w 2018 roku,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w związku z przeprowadzeniem czynności kontrolnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego” o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w związku z przeprowadzeniem czynności kontrolnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

W związku z wnioskiem nr WE.3026.0071.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.530 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz lektur i pomocy naukowych do klas nauczania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, zad. pn. „Zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 17” o kwotę 13.530 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.250 zł

(wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem Liceum Plastycznego do budynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.250 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 z uwagi na zwiększenie o 1 etat zatrudnienia od miesiąca września br.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0070.2018 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 1
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.640 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.640 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 6
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 7
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i podatek od nieruchomości,
- Szkoła Podstawowa Nr 17
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, usług BHP, usług serwisowych, przeglądów oraz szkoleń pracowników,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów z usług,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

- Publiczne Przedszkole Nr 1
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wyżywienie dzieci,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- Publiczne Przedszkole Nr 12
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wyżywienie dzieci,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- Publiczne Przedszkole Nr 19
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu niższych wpływów za wyżywienie dzieci,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- Publiczne Przedszkole Nr 28
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za pobyt dzieci,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wyżywienie dzieci,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz usług pozostałych,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Szkoła Podstawowa Nr 19
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów z tytułu darowizn,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia do klas lekcyjnych,

w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za usługi gastronomiczne,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- Zespół Szkół Zawodowych
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz otrzymanej darowizny,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń szkolnych i usług promujących szkołę,
- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
- III Liceum Ogólnokształcące
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz z usług reklamowych podczas obchodów 100 lecia szkoły,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obchodzonym jubileuszem szkoły,
 - IV Liceum Ogólnokształcące
 - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.200 zł na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy br.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.16.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WSSM.3021.1.11.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych i nr WPKS.3026.18.2018 Naczelnika Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie 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 5.769 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień od podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.169 zł z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjnych dotyczących Drzwi Otwartych w Urzędzie Miasta w Kaliszu (m.in. wydruk plakatów i ulotek, ogłoszenia w lokalnej prasie i stronach internetowych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi prawnej miejskich żłobków.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.114.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszymi od planowanych wpływami z tytułu kosztów upomnień,
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.108.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmiany nazwy zadania pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”, które otrzymuje brzmienie „Rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku

z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zad. pn. „Rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu”.

W nawiązaniu do wniosku nr PF.311.113.2018 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.319 zł (wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom niezawodowym, funkcjonariuszom w służbie kandydackiej oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.319 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa w związku z większym zużyciem oraz wzrostem cen paliwa.

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.34.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 73.619 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, dotację na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę 56.000 zł,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan wydatków ogółem o kwotę 129.619 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.989 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 49.220 zł oraz plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.410 zł w związku z planowanym od miesiąca października br. zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach Nr 2, 3 i 4.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0064.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami):

- zmniejsza się plan wydatków na dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.050,39 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.050,39 zł (zakup środków dydaktycznych i książek).

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji dotacji przekazanej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0077.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów i słuchaczy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan wydatków na dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem dla technikum w Zespole Szkół Technicznych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.141.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 (WPF)” o kwotę 100.000 zł w celu wykonania dokumentacji projektowej.

W związku z wnioskiem nr WRI.3021.138.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. „Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą - Stadion Miejski ul. Łódzka” o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę rzutni do pchnięcia kulą.

W nawiązaniu do wniosku nr WRI.3021.142.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza” o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0078.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu, w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- zmniejsza się plan wydatków na dotację podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 300 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów,
- zwiększa się plan wydatków na dotację o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącej zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu realizowanych w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych”.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.139.2018 i nr WRI.3021.140.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, w zad. pn.

„Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)”:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 888,68 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 888,68 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” o kwotę 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,82 zł, środki z budżetu UE 888,68 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,82 zł, środki z budżetu UE 888,68 zł),

w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w zad. pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)” :

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 888,67 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 888,67 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)” o kwotę 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,83 zł, środki z budżetu UE 888,67 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,83 zł, środki z budżetu UE 888,67 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyodrębnieniem wydatków na prowadzenie działań promocyjnych (m.in. zamieszczenie artykułów w prasie lokalnej i regionalnej) dotyczących ww. zadań realizowanych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosków Komisji Rady Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie

miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność plan na zad. pn. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) o kwotę 1.000.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa ulicy Kordeckiego, odcinek na przeciwko Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek o kwotę 400.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Bezpieczna Droga”, ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków o kwotę 450.000 zł.

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