

UCHWAŁA NR XVII/303/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
- uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 492/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIV/221/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 529/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XV/240/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 591/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 597/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XVI/251/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 621/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 3.063.716,04 zł do wysokości 672.107.137,14 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.927.165,27 zł do wysokości 494.821.113,17 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 136.550,77 zł do wysokości 177.286.023,97 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.063.716,04 zł do wysokości 620.769.629,10 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 12.240 zł do wysokości

409.441,59 zł,

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 155.843,04 zł do wysokości 32.753.559,80 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 3.063.716,04 zł do wysokości 723.866.653,99 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.927.165,27 zł do wysokości 524.431.928,21 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 136.550,77 zł do wysokości 199.434.725,78 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.750.086,04 zł do wysokości 599.667.154,53 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.686.370 zł do wysokości 124.199.499,46 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 12.240 zł do wysokości 409.441,59 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 755.843,04 zł do wysokości 42.574.274,49 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 3.063.716,04 zł

Miasto – 2.927.165,27 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.753.313 zł

dochody bieżące

- wpływy podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ - 143.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 1.244.000 zł
- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ - 1.280.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 78.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / § 2680/ – 8.313 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 84.592,27 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 84.592,27 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna- 50.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 21.435 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 28.565 zł

dz. 855 – Rodzina – 33.800 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 32.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 300 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 1.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.460 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 4.212 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.248 zł,

Powiat – 136.550,77 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie - 71.250,77 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 71.250,77 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53.060 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 53.060 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 752 – Obrona narodowa – 12.240 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 12.240 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 52.000 zł

dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 52.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 52.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 52.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 3.063.716,04 zł

Miasto – 2.927.165,27 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 73.313 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 73.313 zł

– wydatki bieżące – 73.313 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 73.313 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 73.313 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.551.703,27 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.149.232,27 zł

– wydatki bieżące – 2.149.232,27 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.929.640 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.929.640 zł

– dotacje – 135.000 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 84.592,27 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52.947 zł

– wydatki bieżące – 52.947 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 52.947 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 52.947 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 308.465 zł

– wydatki bieżące – 308.465 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 110.465 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 110.465 zł

– dotacje – 198.000 zł

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 – 6.059 zł

– wydatki bieżące – 6.059 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.059 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.059 zł
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 35.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 212.889 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 200.889 zł
- wydatki bieżące – 200.889 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 200.889 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 200.889 zł
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 12.000 zł
- wydatki bieżące – 12.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 12.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 33.800 zł
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.800 zł
- wydatki bieżące – 1.800 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł
- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 32.000 zł
- wydatki bieżące – 32.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.460 zł
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 5.460 zł
- wydatki bieżące – 5.460 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.460 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.460 zł,

Powiat – 136.550,77 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie - 71.250,77 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 71.250,77 zł

- wydatki bieżące – 71.250,77 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 71.250,77 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.060 zł

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 3.060 zł

- wydatki bieżące – 3.060 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.060 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.060 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.240 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące– 12.240 zł

- wydatki bieżące – 12.240 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.240 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.240 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.152.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.700.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.700.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.700.000 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 452.000 zł

- wydatki majątkowe – 452.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 452.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 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

- dz. 710 – Działalność usługowa – 49.962 zł
- rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 49.962 zł
- wydatki bieżące – 49.962 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 49.962 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.562 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.400 zł

- dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 681.031 zł
- rozd. 73095 – Pozostała działalność – 681.031 zł
- wydatki majątkowe – 681.031 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 681.031 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 649.000 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:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 520.000 zł
- wydatki bieżące – 500.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 123.000 zł
- wydatki bieżące – 123.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 123.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 157.338 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 2.200 zł

– wydatki bieżące – 2.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.200 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 128.700 zł

– wydatki bieżące – 128.700 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 128.700 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 128.700 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.738 zł

– wydatki bieżące – 5.738 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.738 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.618 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.120 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 20.700 zł

– wydatki majątkowe – 20.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.700 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 170.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 170.000 zł

– wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 170.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 227.310 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 74.939 zł

– wydatki bieżące – 74.939 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.939 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 578 zł

– wydatki bieżące – 578 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 578 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 150.000 zł

– wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 50 zł

– wydatki bieżące – 50 zł

- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.743 zł
 - wydatki bieżące – 1.743 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.743 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 323.770 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 4.370 zł
 - wydatki bieżące – 4.370 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.316 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.316 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.054 zł
- rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.000 zł
 - wydatki bieżące – 80.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł
- rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 215.400 zł
 - wydatki bieżące – 215.400 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215.400 zł
- rozd. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 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. 855 – Rodzina – 122.000 zł
- rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 70.000 zł
 - wydatki majątkowe – 70.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 52.000 zł

– wydatki bieżące – 52.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 52.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.915.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 970.000 zł

– wydatki majątkowe – 970.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 900.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 945.000 zł

– wydatki majątkowe – 945.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 945.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

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

dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.700 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 12.700 zł

– wydatki bieżące – 12.700 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.700 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 820 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.880 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.125.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.125.000 zł

– wydatki bieżące – 75.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 75.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 75.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.050.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.050.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 270.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270.000 zł
– wydatki bieżące – 270.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 270.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 270.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna -3.067 zł
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 3.067 zł
– wydatki bieżące – 3.067 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 3.067 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.067 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 676.918,25 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.000 zł
– wydatki bieżące – 2.000 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
rozdz. 80115 – Technika – 183.429 zł
– wydatki bieżące – 183.429 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 183.429 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 137.700 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.729 zł
rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 300.000 zł
– wydatki bieżące – 300.000 zł
w tym:
– dotacje – 300.000 zł
rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 15.000 zł
– wydatki bieżące – 15.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 15.000 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 150.000 zł
– wydatki bieżące – 150.000 zł
w tym:
– dotacje – 150.000 zł
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.799 zł
– wydatki bieżące – 3.799 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.799 zł
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 17.078 zł
– wydatki bieżące – 10.078 zł
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.078 zł
- wydatki majątkowe – 7.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł
- rozdz. 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 – 267 zł
 - wydatki bieżące – 267 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 5.345,25 zł
 - wydatki bieżące – 5.345,25 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.345,25 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.920 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 13.920 zł
 - wydatki majątkowe – 13.920 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.920 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 31.600 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 31.600 zł
 - wydatki bieżące – 31.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 31.600 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 31.600 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.684 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.684 zł
 - wydatki bieżące – 1.684 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.684 zł

- dz. 855 – Rodzina – 39.325 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 39.325 zł
 - wydatki bieżące – 39.325 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 39.325 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 31.325 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 142.075 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 142.075 zł

– wydatki bieżące – 142.075 zł

w tym:

– dotacje – 142.075 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna - 8.600 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 8.600 zł

– wydatki bieżące – 8.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.600 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

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

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.952.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.800.000 zł

– wydatki bieżące – 1.800.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.800.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 152.000 zł

– wydatki majątkowe – 152.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 152.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 100.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 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. 750 – Administracja publiczna – 615.000 zł
 - rozdz. 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
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 609.000 zł
 - wydatki bieżące – 9.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł
 - wydatki majątkowe – 600.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 600.000 zł

 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 207.300 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 42.700 zł
 - wydatki bieżące – 42.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 42.700 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.700 zł
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 15.200 zł
 - wydatki bieżące – 15.200 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.200 zł
 - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 128.700 zł
 - wydatki bieżące – 128.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 123.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 28.700 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 20.700 zł
 - wydatki bieżące – 20.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.154.811 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.384.811 zł

- wydatki bieżące – 1.244.811 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.244.811 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.244.811 zł

- wydatki majątkowe – 140.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 770.000 zł

- wydatki bieżące – 770.000 zł

w tym:

- dotacje – 770.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 52.000 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 52.000 zł

- wydatki bieżące – 52.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 52.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.220.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.200.000zł

- wydatki majątkowe – 1.200.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 1.200.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

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

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.125.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 85.000 zł

- wydatki majątkowe – 85.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 85.000 zł

- rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 900.000 zł
- wydatki majątkowe – 900.000 zł
- w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 900.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 140.000 zł
- wydatki majątkowe – 140.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.050.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 250.000 zł
- wydatki majątkowe – 250.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.500.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 300.000 zł
- wydatki majątkowe – 300.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

- dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 681.031 zł
- rozd. 73095 – Pozostała działalność – 681.031 zł
- wydatki majątkowe – 681.031 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 681.031 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 364.668,25 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 27.000 zł
- wydatki bieżące – 27.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
 - dotacje – 15.000 zł
- rozd. 80115 – Technika – 279.507 zł
- wydatki bieżące – 164.507 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 44.507 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.507 zł
 - dotacje – 120.000 zł
- wydatki majątkowe – 115.000 zł
- w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.000 zł
- rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 18.017 zł
- wydatki bieżące – 18.017 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.017 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.017 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.799 zł
- wydatki bieżące – 3.799 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.799 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.799 zł
- rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego – 13.000 zł
- wydatki majątkowe – 13.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.000 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 – 18.000 zł
- wydatki bieżące – 18.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 18.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 5.345,25 zł
- wydatki bieżące – 5.345,25 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.345,25 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.920 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 13.920 zł
- wydatki bieżące – 13.920 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.920 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.920 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.067 zł
- rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.067 zł
- wydatki bieżące – 3.067 zł
- w tym:
 - dotacje – 3.067 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 190.603 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 66.434 zł

- wydatki bieżące – 66.434 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 66.434 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 57.750 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.684 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 36.700 zł
 - wydatki bieżące – 36.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 36.700 zł
 - rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 87.469 zł
 - wydatki bieżące – 80.219 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 80.219 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 51.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.219 zł
 - wydatki majątkowe – 7.250 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.250 zł

- dz. 855 – Rodzina - 8.000 zł
- rozd. 85508 – Rodziny zastępcze -8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 900 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 900 zł
 - wydatki bieżące – 900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 900 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 900 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 7.929.651 zł

Miasto – 5.858.731 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.152.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.700.000 zł

– Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 2.000.000 zł

– Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzorzewską – 200.000 zł

– Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajączka i ul. Lisia (WPF) – 500.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność - 452.000 zł

– Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – 452.000 zł

dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 681.031 zł

rozdz. 73095 – Pozostała działalność – 681.031 zł

– Dotacja na modernizację budynków UAM – 681.031 zł

dz. 750 – Administracja publiczna - 20.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł

– Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej – 20.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.700 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 20.700 zł

– Transmisja danych w Centralnym Systemie Alarmowania Miasta niezależnym łączem opartym o radiolinię – 20.700 zł

dz. 855 – Rodzina – 70.000 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 70.000 zł

– Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4 – 70.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.915.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 970.000 zł

– Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 70.000 zł

– Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 900.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 945.000 zł

– Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF) – 285.000 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 660.000 zł,

Powiat – 2.070.920 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.050.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.050.000 zł

– Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) – 250.000 zł

– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.800.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.000 zł

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 7.000 zł
– Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – 7.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.920 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 13.920 zł
– Zakup zaworu antyskażeniowego – 13.920 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.243.281 zł

Miasto – 3.377.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 152.000 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 152.000 zł
– Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem wielofunkcyjnym – 152.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
rozd. 70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – 100.000 zł
– Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina13 oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza – 100.000 zł

dz.750 – Administracja publiczna – 600.000 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 600.000 zł
– Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) – 600.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 140.000 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe – 140.000 zł
– Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – 140.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.000 zł
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 60.000 zł
– Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 60.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.200.000 zł
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.200.000 zł
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 1.200.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.125.000 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 85.000 zł
– Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu – 60.000 zł
– Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca

- naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ściany wewnętrznej obiektu – 25.000 zł
- rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 900.000 zł
- Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy w Kaliszu sp. z o.o. – 900.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 140.000 zł
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej – 20.000 zł
 - Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej (czwórka bez sternika i czwórka podwójna) – 120.000 zł,

Powiat – 2.866.281 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.050.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 250.000 zł
- Budowa odcinka ul. Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i – 250.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.500.000 zł
- Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 800.000 zł
 - Budowa połączenia ul. Piaszczynej z ul. Nędzorzewską – 200.000 zł
 - Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF) – 500.000 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 300.000 zł
- Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – 300.000 zł
- dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 681.031 zł
- rozd. 73095 – Pozostała działalność – 681.031 zł
- Dotacja na modernizację budynków UAM – 681.031 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 128.000 zł

- rozd. 80115- Technika – 115.000 zł
- Modernizacja pomieszczeń do prowadzenia procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych – 115.000 zł
- rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 13.000 zł
- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9 – 13.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.250 zł

- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.250 zł
- Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury – 7.250 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 5.345,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.345,25 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 296,96 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.048,29 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 600.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 600.000 zł

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 84.592,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 84.592,27 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 84.592,27 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 71.250,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 71.250,77 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 71.250,77 zł

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 5.345,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.345,25 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 296,96 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.048,29 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 730, rozdz. 73095, Dotacja na modernizację budynków UAM o kwotę 681.031 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność

statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 142.075 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 300.000 zł

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza o kwotę 100.000 zł

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Wymiana pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu o kwotę 60.000 zł

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ściany wewnętrznej obiektu o kwotę 25.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 135.000 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 118.000 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 850.000 zł

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 35.000 zł

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12.000 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 1.200.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 730, rozdz. 73095, Dotacja na modernizację budynków UAM o kwotę 681.031 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 15.000 zł

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł

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 18.000 zł

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 3.067 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

1. dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przychody ogółem o kwotę 100.000 zł,
w tym:
– dotacja z budżetu o kwotę 100.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 100.000 zł,

2. dz. 926 – Kultura fizyczna
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 85.000 zł,
w tym:
– dotacja z budżetu o kwotę 85.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 85.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
 - dochody o kwotę 5.400 zł
 - wydatki o kwotę 5.400 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
 - dochody o kwotę 8.000 zł
 - wydatki o kwotę 8.000 zł,
6. Szkoła Podstawowa Nr 7
 - dochody o kwotę 5.500 zł
 - wydatki o kwotę 5.500 zł,
7. Szkoła Podstawowa Nr 8
 - dochody o kwotę 7.000 zł
 - wydatki o kwotę 7.000 zł,
13. Szkoła Podstawowa Nr 16
 - dochody o kwotę 25.000 zł
 - wydatki o kwotę 25.000 zł,
14. Szkoła Podstawowa Nr 17
 - dochody o kwotę 10.000 zł
 - wydatki o kwotę 10.000 zł,
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13
 - dochody o kwotę 28.000 zł
 - wydatki o kwotę 28.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

3. Publiczne Przedszkole Nr 12
 - dochody o kwotę 6.000 zł
 - wydatki o kwotę 6.000 zł,
9. Publiczne Przedszkole Nr 27
 - dochody o kwotę 6.000 zł
 - wydatki o kwotę 6.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

2. II Liceum Ogólnokształcące
 - dochody o kwotę 13.500 zł
 - wydatki o kwotę 13.500 zł,
4. IV Liceum Ogólnokształcące
 - dochody o kwotę 9.400 zł
 - wydatki o kwotę 9.400 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

3. Szkoła Podstawowa Nr 3
 - dochody o kwotę 5.000 zł
 - wydatki o kwotę 5.000 zł,
8. Szkoła Podstawowa Nr 9
 - dochody o kwotę 3.000 zł
 - wydatki o kwotę 3.000 zł,
9. Szkoła Podstawowa Nr 10

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

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

5. Publiczne Przedszkole Nr 19

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

11. Publiczne Przedszkole Nr 30

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

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 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 Specjalna Nr 19

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

dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

4. Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych

- dochody o kwotę 6.000 zł
- wydatki o kwotę 6.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/303/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.141.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji” o kwotę 152.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem wielofunkcyjnym” o kwotę 152.000 zł w związku z częstymi awariami posiadanego obecnie urządzenia wielofunkcyjnego, którego ciągną naprawa jest nieopłacalna.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0083.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji, nr WKST.3021.51.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WO.3026.0037.2019 Sekretarza Miasta, pisma nr WFK.330.4.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr DDZ.3021.1.2019 Dyrektora Domu Dziecka w Kaliszu oraz pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian:

w budżecie miasta

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 730, rozdz. 73095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Dotacja na modernizację budynków UAM” o kwotę 681.031 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 681.031 zł w celu uzupełnienia planu po podwyżkach wynagrodzeń nauczycieli, zmianach organizacyjnych w szkołach podstawowych w m-cu wrześniu br.,

w budżecie powiatu

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.000 zł (oszczędności z tytułu niewypłaconych odpraw emerytalnych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 270.000 zł (oszczędności z tytułu niewypłaconych odpraw emerytalnych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 131.031 zł ze względu na zmniejszenie się liczby słuchaczy,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.600 zł (oszczędności z tytułu niewypłaconych odpraw emerytalnych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.325 zł (oszczędności z tytułu niewypłaconych odpraw emerytalnych),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 142.075 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 730, rozdz. 73095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Dotacja na modernizację budynków UAM” o kwotę 681.031 zł.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0083.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji, nr WF-RRD.3020.25.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WGM.3026.01.0002.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, nr WSSM.3021.51.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr WO.3026.0037.2019 Sekretarza Miasta oraz wniosku nr BBA.3021.33.2019 Kierownika Biura Budżetu i Analiz 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 o kwotę ogółem 2.680.000 zł w tym:
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ o kwotę 143.000 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 1.244.000 zł
 - wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 1.280.000 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 13.000 zł ,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, wydatki na obsługę długu o kwotę 170.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł (oszczędności z tytułu niewypłaconych dodatków mieszkaniowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.929.640 zł (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.) oraz plan na dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 135.000 zł (większa niż planowano liczba uczniów w szkołach podstawowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.947 zł (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110.465 zł (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.), plan na dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 118.000 zł oraz plan na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 850.000 zł (zwiększenie stawki dotacji),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.059 zł (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan na dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 35.000 zł (zwiększona liczba uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200.889 zł (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli)
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan na dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12.000 zł (większa liczba dotowanych dzieci).

Stosownie do wniosków nr WF-RRD.3020.26.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego i nr WF-RRD.3020.27.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.20.2019 i nr WF-RRD.3020.19.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 60.000 zł (dochody ponadplanowe) ,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty targowej.

W oparciu o wnioski nr WF-RRD.3020.12.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego i nr WF-RRD.3020.23.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego i Koordynatora Obsługi Informatycznej Urzędu dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 8.313 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 8.313 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze

zleceniem i opracowaniem formatu elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS-DFK.3011.62.2019.T.P i nr MOPS-DFK.3011.63.2019.T.P Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 21.435 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 28.565 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan wydatków bieżących, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł z uwagi na konieczność ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.61.2019.T.P Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 52.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 52.000 zł.

Powyższe dokonuje się w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych zamiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.60.2019.T.P. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 855 – Rodzina:

- zmniejsza się w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 52.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 52.000 zł.

Z uwagi na umieszczenie dzieci na podstawie postanowień sądowych w rodzinach zastępczych zamiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych koniecznym jest przesunięcie zaplanowanych wydatków między rozdziałami.

Stosownie do wniosków nr MOPS-DFK.3011.56.2019.A.A. i nr MOPS-DFK.3011.57.2019.A.A. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.060 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 3.060 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.58.2019.A.A. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina:

- zmniejsza się w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze, plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł w celu zawarcia nowych umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi.

W oparciu o wnioski nr BSBZ.3026.3.2019 i nr BSBZ.3026.4.2019 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.212 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.248 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 5.460 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby schroniska.

W związku z wnioskiem nr PF.311/165/2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących powiatu, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług remontowych) o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki funkcjonariuszy kontynuujących naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i w Szkołach Aspirantów oraz na dopłatę do wypoczynku uprawnionych funkcjonariuszy.

W oparciu o wniosek nr WRM.3026.106.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zad. pn. „Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej” o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej” o kwotę 20.000 zł co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

W związku z wnioskiem nr KRM.3026.0013.2019 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000 zł na bieżącą działalność Rady Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr KPM.3026.7.2019 Naczelnika Kancelarii Prezydenta Miasta i Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się w rozdz. 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3.000 zł na bieżącą realizację zadań Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.

Stosownie do wniosku nr WAG.3024.0036.2019 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.49.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej (czwórka bez sternika i czwórka podwójna) o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.32.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Transmisja danych w Centralnym Systemie Alarmowania Miasta niezależnym łączem opartym o radiolinię” o kwotę 20.700 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) o kwotę 20.700 zł.

Na podstawie wniosków nr BSR.3021.59.2019 i nr BSR.3021.60.2019 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 300 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 1.500 zł (wpłaty od nienależnie pobranych świadczeń programu rządowego „Dobry start”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.800 zł (przekazanie środków dotyczących nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” do budżetu państwa w IV kwartale br.).

W oparciu o wnioski nr WSSM.3021.1.9.2019 i nr WSSM.3021.1.10.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 32.000zł (zwiększona odpłatność za pobyt dziecka w żłobku),
- zwiększa się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. wykładziny, krzesłek dla dzieci, sprzętu kuchennego (Żłobek Nr 3) oraz paneli podłogowych, malowanie pomieszczeń gospodarczych, prace związane z przycięciem drzew oraz opłatę rejestrową do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ustawą o odpadach (Żłobek Nr 4).

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.49.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3.067 zł,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 3.067 zł w związku ze zmianą od października wysokości kwoty finansowania zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Na podstawie wniosków nr WBUA.3021.0006.2019 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury i nr WZKO.3026.29.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 7.262 zł,
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 2.200 zł,
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.618 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.120 zł,
- zwiększa się plan w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Stosownie do wniosku nr WGOŚ.3026.0022.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki i Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 921 , rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 11.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wystrój świąteczno-noworoczny, oświetlenie drzew wokół Ratusza.

Stosownie do wniosku nr WRM.3026.108.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zad. pn. „Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4” o kwotę 70.000 zł,
- zmniejsza się plan 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 70.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11” o kwotę 140.000 zł z uwagi na niewystarczające środki na wyłonienie Wykonawcy i podpisanie stosownej umowy.

Stosownie do wniosku nr WGOŚ.3026.0021.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i z up. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – Kierownika Wydziału Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej”) z ul. Budowlanych (WPF)” o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększa się 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 1.200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany ogrzewania.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.55.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr WRM.3026.110.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i nr WKST.3021.54.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)” o kwotę 125.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zad. pn. „Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ściany wewnętrznej obiektu” o kwotę 25.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0095.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł (zakup usług remontowych),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego” o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9” o kwotę 13.000 zł.

Zgodnie z wnioskami nr WRM.3026.107.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i nr WKST.3021.50.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)” o kwotę

- 160.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej na usunięcie usterek w budynku domu przedpogrzebowego,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58” o kwotę 60.000 zł.

W nawiązaniu do wniosków nr WFK.031.1.138.2019, nr WFK.031.1.145.2019 i nr WFK.031.1.149.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 1.500.000 zł, w tym zad. pn.:
 - „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” o kwotę 800.000 zł,
 - „Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzorzewską” o kwotę 200.000 zł,
 - „Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)” o kwotę 500.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji” o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wyrównania rekompensaty za 2018 r. wraz z rozsądnym zyskiem spółce Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na podstawie raportu z audytu sprawdzającego prawidłowość naliczenia i wypłacenia rekompensaty,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 1.800.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 1.500.000 zł, w tym zad. pn.:
 - „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” o kwotę 800.000 zł,
 - „Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzorzewską” o kwotę 200.000 zł,
 - „Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)” o kwotę 500.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji” o kwotę 300.000 zł.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0097.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 84.592,27 zł,

- po stronie wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 84.592,27 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Speak, sport, click and sing!”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaną umową nr 2019-1-DE03-KA229-059557_3 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.

Celem projektu jest osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0094.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 71.250,77 zł,
- po stronie wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 71.250,77 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaną umową nr 2019-1-IT02-KA229-062375_3 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Celem projektu jest promowanie aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej.

W oparciu o wnioski WE.3026.0102.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu (ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej):

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 12.240 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.240 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy Nr 3300015403/498 zawartej między Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz na dofinansowanie programu „Wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W nawiązaniu do wniosku nr SMK –I.3111.21.2019 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 128.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.700 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem m.in. na prace związane z poprawą działania monitoringu miejskiego,

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0096.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA”:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.345,25 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 296,96 zł, środki z budżetu UE o kwotę 5.048,29 zł (zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.345,25 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 296,96 zł, środki z budżetu UE o kwotę 5.048,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związanych z ryczałtowymi kosztami pośrednimi, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0100.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków:

budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 74.939 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 578 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.000 zł (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.743 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków ogółem o kwotę 4.370 zł, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.316 zł (odpisy na ZFSS) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.054 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80.000 zł (stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 215.400 zł (stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.000 zł (szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków ogółem

- o kwotę 12.700 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 820 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.880 zł (zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 563.780 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi po zmianach organizacyjnych w szkołach podstawowych,
w budżecie powiatu:
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków ogółem o kwotę 183.429 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 137.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.729 zł (stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, dotacje podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 168.969 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotacje podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.799 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.078 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 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, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 267 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.684 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.600 zł (zakup usług remontowych),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe

- specjalne, plan wydatków ogółem o kwotę 27.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł (zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych) oraz dotacje podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80115 - Technika, plan wydatków ogółem o kwotę 164.507 zł, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 44.507 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki) oraz dotacje podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń do prowadzenia procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych” o kwotę 115.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.017 zł (zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.799 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 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, dotacje 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 18.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan wydatków ogółem o kwotę 66.434 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.750 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.684 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan wydatków ogółem o kwotę 80.219 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.219 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury” o kwotę 7.250 zł,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe,

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 900 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0098.2019 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
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.400 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.500 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 17
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.000 zł,

w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

- Publiczne Przedszkole Nr 12
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 19
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 27
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 30

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,

w budżecie powiatu:

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

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,

w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

- Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł,

w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- II Liceum Ogólnokształcące
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.500 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.500 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.400 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.400 zł.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.136.2019 p.o. 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 plan wydatków, zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków, zad. pn. „Budowa odcinka ul. Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i o kwotę 250.000 zł.

Powyższe wprowadza się z faktem, że w ramach zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” realizowane jest zad. pn. „Budowa odcinka ul. Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i”, które nie jest objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Stosownie do wniosku nr WGM.3026.01.0002.2019.JH Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. „Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” o kwotę 900.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy w Kaliszu sp. z o.o.” o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego ww. spółki.

Zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.114.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 660.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” o kwotę 600.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na niezbędną zmianę parametrów w celu kompatybilności sprzętu z treściami i aplikacjami. Określone w dokumentacji projektowej parametry sprzętów na etapie przygotowania postępowania przetargowego okazały się niewystarczające do współpracy z wgrywanymi treściami i aplikacjami.
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)” o kwotę 60.000 zł (w celu spełnienia wymagań przeciwpożarowych konieczna jest realizacja dodatkowych robót, m.in. odbudowa istniejących instalacji prowadzonych pod stropem z materiałów spełniających wymagania przeciwpożarowe oraz wykonanie nowego oświetlenia w pomieszczeniach obiektu).

W związku z wnioskami nr WF-RRD.3020.28.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego i FK.3100.25.2019.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§0970/ o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem nagrody finansowej za zajęcie I miejsca w Programie „RAZEM SKUTEKZNIEJ BIS” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu (uchwała nr 1500/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wyłonienia „Liderów Województwa Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTEKZNIEJ BIS”).

Stosownie do wniosków nr WBUA.3021.0006.2019.Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz nr WZKO.3026.26.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe pracowników) o kwotę 23.562 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 19.138 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 42.700 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka.

Na podstawie wniosku nr DPS-GK.3021.11.2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Zakup zaworu antyskażeniowego” o kwotę 13.920 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 13.920 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

W oparciu o wniosek nr WGOŚ.3026.0025.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 9.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup budek dla kotów z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców miasta Kalisza dokarmianiem i opieką nad kotami.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*