

Uchwała Nr IV/32/2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 16 ust.1 pkt 1 i 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLV/644/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/674/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 163/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 183/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLIX/690/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LI/703/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIII/710/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIV/720/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 390/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LV/737/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 425/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LVI/761/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 494/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 517/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 528/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr III/22/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 538/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

- 1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 1.190.879 zł do wysokości 421.506.221,13 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.663.753 zł do wysokości 272.617.029,61 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.854.632 zł do wysokości 148.889.191,52 zł,
2. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.698.772 zł do wysokości 371.484.572,89 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.889.651 zł do wysokości 50.021.648,24 zł,
3. dochody, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się 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 o kwotę 4.405.852 zł do wysokości 28.016.546,17 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
- 2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1.190.879 zł do wysokości 441.894.762,68 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.663.753 zł do wysokości 283.121.891,72 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.854.632 zł do wysokości 158.772.870,96 zł,
2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.158.317 zł do wysokości 334.032.778,36 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.967.438 zł do wysokości 107.861.984,32 zł,
3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 146.552,22 zł do wysokości 46.182.200,10 zł;
- 3) w § 6 uchwały:
- w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 107.080 zł do wysokości 16.861.305 zł
 - 2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 5.000 zł do wysokości 21.506.719 zł;
- 4) w § 7 uchwały:
- zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- 1) przychody o kwotę 266.220 zł do wysokości 48.836.275 zł,

2) wydatki o kwotę 266.220 zł do wysokości 48.800.086 zł;

5) w § 9 uchwały:

zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł do wysokości 8.945.071 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł do wysokości 10.030.326,53 zł;

6) w § 17 uchwały:

1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 132.998 zł do wysokości 0 zł,

w tym:

b) budżet powiatu o kwotę 132.998 zł do wysokości 0 zł,

2. zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 93.750 zł do wysokości 42.929 zł,

w tym:

d) na realizację projektu pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” o kwotę 93.750 zł do wysokości 0 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 8.702.017 zł

Miasto – 3.846.165 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł

dochody majątkowe

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 1.500.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 30.475 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 30.475 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem – 1.295.949 zł

dochody bieżące

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 1.231.949 zł

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 64.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.019.741 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 1.019.741 zł

Powiat – 4.855.852 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.405.852 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 4.405.852 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 450.000 zł

dochody bieżące

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 450.000 zł

Tytułem zwiększeń: 7.511.138 zł

Miasto – 6.509.918 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 83.753 zł
dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 83.753 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 25.709 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 25.709 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.136.535 zł

dochody bieżące

- podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 1.000.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 136.535 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 95.414 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 79.213 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 16.201 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 229.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 229.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.777.427 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.777.427 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 161.580 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 161.580 zł

Powiat – 1.001.220 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.001.220 zł

dochody bieżące

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 1.220 zł

dochody majątkowe

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 1.000.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 8.104.765 zł

Miasto – 4.250.133 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 22.500 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 20.500 zł

– wydatki majątkowe – 20.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.500 zł

dz. 630 – Turystyka – 236.150 zł

rozd. 63095 – Pozostała działalność – 236.150 zł

– wydatki bieżące – 16.950 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.950 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.950 zł

– wydatki majątkowe – 219.200 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 219.200 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 110.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110.000 zł

– wydatki bieżące – 110.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 110.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 28.067 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.767 zł

– wydatki bieżące – 6.767 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.767 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.847 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.920 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 21.300 zł

– wydatki bieżące – 21.300 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 21.300 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.300 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.432 zł

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.432 zł

– wydatki bieżące – 10.432 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.432 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.743.210 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego – 2.365.000 zł

– wydatki bieżące – 2.365.000 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 2.365.000 zł

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 378.210 zł

– wydatki bieżące – 378.210 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 378.210 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 93.750 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 93.750 zł

– wydatki bieżące – 93.750 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 93.750 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 93.750 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 212.244 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 118.800 zł

– wydatki majątkowe – 118.800 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 118.800 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 5.544 zł

– wydatki majątkowe – 5.544 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.544 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 87.900 zł
- wydatki majątkowe – 87.900 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 87.900 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.300 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 28.300 zł
- wydatki bieżące – 28.300 zł
- w tym:
 - dotacje – 28.300 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 681.700 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 321.000 zł
- wydatki bieżące – 321.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 321.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 321.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 360.700 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł
- wydatki majątkowe – 290.700 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 290.700 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 83.780 zł
- rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 83.780 zł
- wydatki majątkowe – 83.780 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 83.780 zł

Powiat – 3.854.632 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.121.734 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.121.734 zł
- wydatki majątkowe – 3.121.734 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.121.734 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 129.162,22 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 599.900 zł
- rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

- jednostek samorządu terytorialnego – 599.900 zł
- wydatki bieżące – 599.900 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 599.900 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 132.998 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 132.998 zł
 - wydatki bieżące – 132.998 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 132.998zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 132.998 zł

Tytułem zwiększeń: 6.913.886 zł

Miasto – 6.913.886 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.913.886 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.913.886 zł
 - wydatki majątkowe – 2.913.886 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.913.886 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 4.000.000 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 4.000.000 zł
 - wydatki majątkowe – 4.000.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 4.000.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 630 – Turystyka – 21.100 zł
- rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 17.390 zł
 - wydatki majątkowe – 17.390 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.390 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.390 zł
 - rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 3.710 zł
 - wydatki bieżące – 3.710 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.710 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.710 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 5.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
– dotacje – 5.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.340 zł
rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 2.340 zł
– wydatki bieżące – 2.340 zł
w tym:
– dotacje – 2.340 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.943 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.943 zł
– wydatki bieżące – 1.943 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.943 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 21.100 zł
rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 21.100 zł
– wydatki majątkowe – 21.100 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.100 zł

rozdz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
– dotacje – 5.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 100.000 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł
– wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.340 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.340 zł
– wydatki bieżące – 2.340 zł
w tym:
– dotacje – 2.340 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.943 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.943 zł
– wydatki bieżące – 1.943 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.943 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.943 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki ogółem o kwotę 1.943 zł
w tym:
– wydatki bieżące – 1.943 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.943 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki ogółem o kwotę 1.943 zł
w tym:
– wydatki bieżące – 1.943 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.943 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.943 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 3.950.158 zł

Miasto – 828.424 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 22.500 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.000 zł

– Mała architektura na rondach wzdłuż Trasy Bursztynowej – 2.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 20.500 zł

– Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 20.500 zł

dz. 630 – Turystyka – 219.200 zł

rozd. 63095 – Pozostała działalność – 219.200 zł

– Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu – 219.200 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 212.244 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 118.800 zł

– Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 1 – 118.800 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 5.544 zł

– Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu Nr 15 przy ul. Młynarskiej 20 – 5.544 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 87.900 zł

– Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych – 87.900 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 290.700 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 290.700 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 290.700 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 83.780 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 83.780 zł

– Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na wykonanie nowej murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 – 83.780 zł

Powiat – 3.121.734 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.121.734 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.121.734 zł

– Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 2.913.886 zł

– Budowa Trasy Bursztynowej - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej) – 177.750 zł

– Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej – 30.098 zł

Tytułem zwiększeń: 6.917.596 zł

Miasto – 6.917.596 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.913.886 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.913.886 zł

– Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 2.913.886 zł

dz. 630 – Turystyka – 3.710 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.710 zł

– System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce – 3.710 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 4.000.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 4.000.000 zł

– Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ – 4.000.000 zł

11) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85295, dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na realizację projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. wielkopolskiego” o kwotę 28.300 zł

dz. 926, rozdz. 92604, dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na wykonanie nowej murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 o kwotę 83.780 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 854, rozdz. 85420, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz osoby fizyczne o kwotę 2.340 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80104, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 854, rozdz. 85403, dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.340 zł

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

I.3. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Tytułem zmniejszeń:

– Przychody ogółem o kwotę 83.780 zł

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 83.780 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 83.780 zł

Tytułem zwiększeń:

– Przychody ogółem o kwotę 350.000 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 350.000 zł

15) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Wydatki 2010 o kwotę 290.700 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Udziały dla Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ
Wydatki 2011 o kwotę 4.500.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Wydatki 2012 o kwotę 290.700 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ

Wydatki 2010 o kwotę 4.000.000 zł

Wydatki 2012 o kwotę 1.500.000 zł

17) w załączniku Nr 21 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem o kwotę 17.390 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 17.390 zł

Powiat

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Dochody o kwotę 4.405.852 zł

Wydatki ogółem o kwotę 129.162,22 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 129.162,22 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/32/2010 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie wniosku nr WF.I.-3202-128/10 Skarbnika Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji, tj.:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 83.753 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.777.427 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 161.580 zł;

i po stronie wydatków, zwiększa się wydatki majątkowe:

- w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie pn. „Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) o kwotę 2.913.886 zł /wniosek nr ZDM.3014-35/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich/,
- w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.108.874 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ” (wniosek nr WGM.ZS.3014-0026/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem).

W oparciu o wnioski nr BBA.30160-3/10 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz wniosek nr WGM.ZS.3014-0026/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 1.891.126 zł (zmian dokonuje się po przeprowadzonej analizie pozostałych środków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji od umowy kredytowej),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.891.126 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian na ww. zadanie zostaną przeznaczone środki w kwocie ogółem 4.000.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WGK.3016-19/10 i WGK.3016-20/10 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

- w dz. 710 – Działalność usługowa (urealnienie planu dochodów do faktycznej kwoty wpłaty, wynikającej z rozliczenia kosztów przeprowadzonego postępowania scaleniowego z uczestnikami postępowania i wykonawcą prac), tj.:
 - zmniejsza się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 30.475 zł,

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 25.709 zł;
 - zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 64.000 zł (zmniejszenie ilości wszczętych postępowań dotyczących naliczenia renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zmieniającego uwarunkowania odnoszące się do przeznaczenia nieruchomości przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, wygaśnięciem 5-letnich okresów od uchwalenia planów miejscowych oraz obniżeniem do 1% stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej);
- i po stronie wydatków:
- zmniejsza się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 168.766 zł (oszczędności powstałe w związku z brakiem wniosku o odszkodowanie związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mniejszej ilości postępowań dotyczących naliczenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości w związku z przedstawionym powyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego),
 - zwiększa się plan w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację w Kaliszu Mecz Gwiazd Tauron Basket Ligi 2011 z udziałem najlepszych zawodników polskich klubów koszykówki (wniosek nr WKST.3014-38/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Stosownie do wniosku nr WGM.ZS.3014-0027/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 1.500.000 zł (negatywne wyniki przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Owsianej 9, ul. Pogodnej, ul. Stawiszyńskiej 3, 5 i 7, ul Podgórze 22).

W związku z powyższym, w celu zrównoważenia budżetu miasta, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 229.500 zł (kary umowne na zadaniu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 16”) /wniosek nr WRI.3014-114/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 16.950 zł /wniosek nr KPM.I.3014-14/10 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta/;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 630, rozdz. 63095
- Pozostała działalność o kwotę 219.200 zł zad. pn. „Rozwój aktywnej turystyki wod-

- nej z wykorzystaniem rzeki Prosną w Kaliszu” /wniosek nr WRI.3014-115/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 41.234 zł (oszczędności powstałe w związku z brakiem wniosku o odszkodowanie związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mniejszej ilości postępowań dotyczących naliczenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości w związku z przedstawionym powyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego) /wniosek nr WGK.3016-20/10 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii/,
 - zmniejsza się plan wydatków w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 300.867 zł /wniosek nr BBA.30160-3/10 Kierownika Biura Budżetu i Analiz/,
 - zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.767 zł (oszczędności powstałe na wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych i wynagrodzeniach bezosobowych oraz składkach od nich naliczanych) /wniosek nr KPM.I.3014-15/10 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta/,
 - zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 21.300 zł (oszczędności powstałe na wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych) /wniosek nr KPM.I.3014-15/10 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta/,
 - zmniejsza się rezerwę celową na realizację projektu pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 93.750 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 10.432 zł /wniosek nr WZKO.3014-65/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 28.300 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na realizację projektu „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. Wielkopolskiego” /wniosek nr WSSM/3014/35/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych oraz zakup energii) w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 171.000 zł /wniosek nr WSRK.3014-79 i 80/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł /wniosek nr WSRK.3014-79/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095
- Pozostała działalność o kwotę 290.700 zł zad. pn. „Regulacja cieków Krepicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej” /wniosek nr WRI.3014-115/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/.

Stosownie do wniosku nr WAG.3015-0032/10 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 1.019.741 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych).

W związku z powyższym, w celu zrównoważenia budżetu miasta, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie pn. „Mała architektura na rondach wzdłuż Trasy Bursztynowej” o kwotę 2.000 zł /wniosek nr ZDM.3014-36/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich/,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zadanie pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe” o kwotę 20.500 zł /wniosek nr ZDM.3014-36/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich/,
- zmniejsza się plan wydatków w dz.757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 173.007 zł /wniosek nr BBA.30160-3/10 Kierownika Biura Budżetu i Analiz/,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t., wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. ... o kwotę 378.210 zł (wydatki na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń) /wniosek nr BBA.30160-3/10 Kierownika Biura Budżetu i Analiz/,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 1” o kwotę 118.800 zł /wniosek nr WRI.3014-117/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zadanie pn. „Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu Nr 15 przy ul. Młynarskiej 20” o kwotę 5.544 zł /wniosek nr WRI.3014-117/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych” o kwotę 87.900 zł /wniosek nr WRI.3014-117/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych oraz zakup energii) w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150.000 zł /wniosek nr WSRK.3014-80/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 83.780 zł (dotacja celowa dla OSRiR na

wykonanie nowej murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4) w związku z unieważnieniem przetargu na realizację ww. zadania /wniosek nr OSRiR.DK.3033/1532/52/10 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji; wniosek nr WKST.30114-39/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego OSRiR (dz. 926, rozdz. 92604), tj. zmniejsza się plan przychodów i plan wydatków o kwotę 83.780 zł.

Na podstawie wniosku nr KPM.I.3014-14/10 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 630 - Turystyka:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 3.710 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych),
- zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie pn. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” o kwotę 17.390 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie pn. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” o kwotę 21.100 zł (środki poza projektem unijnym).

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu przetargu na dostawę Infokiosków wraz z oprogramowaniem, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, którego oferta zawierała cenę niższą niż planowano. W konsekwencji Lider Projektu i Miasto Kalisz podpisały aneks do umowy partnerskiej mocą którego obniżono wkład własny Miasta w projekcie. Powstałe oszczędności z tego tytułu planuje się przeznaczyć na pokrycie, obok wkładu własnego, koszty dostępu do Internetu, energii elektrycznej, postępowań administracyjnych oraz dokumentacji wymaganej na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr BBA.3012-3/10 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej) polegającej na wyodrębnieniu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych w latach poprzednich na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj.:

- w planie przychodów, kredyty i pożyczki krajowe /§ 952/ wyodrębnią się pozycję pn. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 648.000 zł (pożyczka planowana do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”),
- w planie rozchodów, spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek /§ 992/ wyodrębnią się pozycję pn. na realizację programów i projektów reali-

zowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.735.450,10 zł (spłata rat kredytu oraz pożyczki na częściowe sfinansowanie projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”).

Ponadto stosownie do wniosku nr WRI.3014-116/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOSiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” polegającą na wyodrębnieniu w wydatkach 2010 r. w środkach z budżetu krajowego nowego źródła finansowania – pożyczki i kredyty w wysokości 648.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem Skarbnika Miasta Kalisza dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, tj.:

- zmniejsza się dochody bieżące, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 1.231.949 zł,
- zwiększa się dochody bieżące, wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 136.535 zł,
- zwiększa się dochody bieżące, podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 1.000.000 zł;

oraz w dz. 758 – Różne rozliczenia:

- zwiększa się dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 79.213 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 16.201 zł.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, tj.:

- zmniejsza się dochody bieżące, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 450.000 zł,

oraz w dz. 758 – Różne rozliczenia:

- zwiększa się dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 1.220 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 448.780 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów.

W oparciu o wnioski nr ZDM.3014-34 i 35/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich (w związku z niewykonaniem planu dochodów w 2010 r.) dokonuje się korekt w budżecie powiatu :

po stronie dochodów

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, 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 /§ 6207/ o kwotę 4.405.852 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 551.220 zł (wniosek Skarbnika Miasta);

po stronie wydatków

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 599.900 zł (wniosek nr BBA.30161-3/10 Kierownika Biura Budżetu i Analiz),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa ogólna powiatu o kwotę 132.998 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.121.734 zł, w tym zadania:
 - Budowa Trasy Bursztynowej – Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej - 177.750 zł,
 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej – 30.098 zł,
 - Budowa Trasy Bursztynowej – Etap II (odcinek od ul. Dworcowej. do ul. Częstochowskiej – 2.913.886 zł,

Stosownie do wniosku nr PF-311/179/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się w budżecie powiatu przeniesienia w planie wydatków w dz. 754, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.943 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.943 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia technicznego.

Na podstawie wniosku nr OSRiR.DK.3033/1503/51/10 Dyrektora Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmian w planie zakładu budżetowego, w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej: zwiększa się plan przychodów o kwotę 350.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000 zł.

Powyższej korekty dokonuje się w związku z wyższymi wpływami z działalności usługowej (wzrost cen mediów, przeprowadzenie większej ilości imprez niż kalkulowano) oraz wyższymi wydatkami związanymi z usuwaniem skutków wiosennej powodzi.

Na podstawie wniosku nr Ż-3.3014-36/10 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych:

budżet miasta

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług /§ 0830/ o kwotę 5.000 zł (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Żłobka.

Stosownie do wniosku nr WE.3014-72/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych) z przeznaczeniem na dotację dla Ostrowa Wlkp. w związku z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Kaliszu do niepublicznego przedszkola w Ostrowie oraz na dotację dla Gminy Lisków w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Kaliszu do niepublicznego przedszkola w Liskowie;

w budżecie powiatu w dz. 854, w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- zmniejsza się plan w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 2.340 zł (dotacja dla młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu - w związku z przeprowadzoną kontrolą),
- zwiększa się plan w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2.340 zł dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione.