

Uchwała Nr XLV/644/2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 lutego roku
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) oraz 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)

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 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 406.384.195,50 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 257.793.314,46 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 148.590.881,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 356.254.463,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.129.732,36 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.576.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.568.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) 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, w wysokości 44.656.433,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21.”

2. § 2 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 426.224.758,56 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 267.805.360,57 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 158.419.397,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 328.787.638,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 97.437.119,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.576.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.568.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 54.201.442,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21.”

3. W § 4 do uchwały skreśla się ust. 2.

4. Po § 4 do uchwały dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 55.618.594,06 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 35.778.031,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10.”

5. § 5 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 11.”

6. § 6 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.282.085 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości

21.309.871 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

7. § 12 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
1) przychody w wysokości 539.040 zł,
2) wydatki w wysokości 1.083.491 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 18.”

8. § 14 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012,
zgodnie z załącznikiem Nr 20.”

9. § 16 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 138.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się plan funduszu sołeckiego z określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

10. § 17 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 17. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 1.618.008 zł, w tym:
a) budżet miasta w wysokości 1.089.416 zł,
b) budżet powiatu w wysokości 528.592 zł,
2) celowe w wysokości 2.694.438 zł, w tym:
a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 76.908 zł,
b) na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 1.200.000 zł,
c) na inwestycje w wysokości 600.000 zł,
d) na realizację projektu pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” w wysokości 93.750 zł,
e) na wypłatę prowizji od ceny zbycia nieruchomości objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” w wysokości 500.000 zł,
f) na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości 123.780 zł,
g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.”

11. § 19 pkt 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„3) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

12. § 20 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 48.739.214,06 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 6,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

12. Skreśla się § 21 do uchwały.

13. Po § 22 do uchwały dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym w wysokości 730.000 zł.”

14. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6

do niniejszej uchwały.

20. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

22. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

23. Załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

24. Załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

25. Dodaje się załącznik Nr 21 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLV/644/2010 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241/, określających treść i zakres uchwały budżetowej na 2010 r., budżet Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok, przyjęty uchwałą Nr XLIII/604/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku, został dostosowany do ww. obowiązujących przepisów, **z wyjątkiem zmian związanych ze zlikwidowanymi funduszami celowymi, tj. Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Ponadto wprowadza się dodatkowo § do uchwały budżetowej w brzmieniu: ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym w wysokości 730.000 zł.

Zgodnie z informacją nr FB.I-3.3011-10/10 Wojewody Wielopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 498.500 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 498.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, tj. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Stosownie do wniosku nr FK/0502/7a/SL/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe /§ 2008/ o kwotę 684.972,50 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 684.972,50 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.800 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego. Wkład własny zostanie zabezpieczony ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120.877,50 zł.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 9 Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-3/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 86 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM-3014/1/2010 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 35.000 zł (wyegzekwowane należności przejęte po zlikwidowanym Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego powstałe w wyniku bezskutecznej egzekucji należności zlikwidowanego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Urząd Miejski przejął należności i zobowiązania ww. zlikwidowanego Ośrodka) oraz z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

W związku darowizną otrzymaną od Polskiego Związku Kynologicznego w Polsce oddział w Kaliszu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.300 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na zakup szkolonego psa rasy owczarek niemiecki dla Staży Miejskiej Kalisza oraz na karmę dla psa na pierwsze i drugie półrocze 2010 r.

Stosownie do wniosku nr BSR.3014-2/10 Kierownika Biura Świadczeń Rodziny zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 155.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 25.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 130.000 zł
- i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa wpłat nienależnie pobranych świadczeń

rodziny, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/1/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 33.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, zasiłków stałych o okresowych i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych w latach ubiegłych.

Zgodnie z winsokiem nr WKEG.3014-2/10 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu o kwotę 9.760 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu o kwotę 9.760 zł.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 9 Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Stosownie do wniosku nr FK/0502/8a/SL/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. Profesjonalni współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 26.694,32 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 26.694,32 zł z przeznaczeniem na podstawową działalność PUP w Kaliszu.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą zapisów w umowie o dofinansowanie projektu i możliwością wniesienia wkładu własnego w całości ze środków Funduszu Pracy.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 9 Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014-4/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 23.092 zł,
- zwiększa się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 23.092 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz

osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych zgodnie z syg. akt IC 1064/09 i syg. akt IC 43/02.

W oparciu o wniosek nr WO.9031-0002/10 Sekretarza Miasta zwiększa się w budżecie miasta wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 123.378 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych w niżej wymienionych podmiotach:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.300 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 10.900 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.100 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” – 1.240 zł,
- Straż Miejska Kalisza – 6.540 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 1.800 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 2.200 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – 1.100 zł,
- Żłobek Nr 3 – 530 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 1.850 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 3.270 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych – 1.280 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 3.280 zł,
- Gimnazjum Nr 4 – 850 zł,
- Zespół Szkół Nr 7 – 10.900 zł,
- Zespół Szkół Nr 10 – 340 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 2.180 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.270 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2.180 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – 3.270 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 5.450 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2.180 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 9 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 11 – 4.360 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 14 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 15 – 1.100 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 16 – 4.360 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 18 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 19 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 21 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 25 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 26 – 2.180 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 28 – 1.100 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 29 – 1.100 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 30 – 2.180 zł,
- Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 22.728 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się w budżecie miasta rezerwę ogólną o kwotę 123.378 zł.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DR.0717/1/10/PG Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się rezerwę celową na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.220 zł,
- zwiększa się plan w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 8.220 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W nawiązaniu do pisma nr WGK.7452-3/2010 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w planie funduszu celowego w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- zwiększa się przychody (wpływy z różnych dochodów § 0970) o kwotę 39.040 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 583.491 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - zakup usług remontowych i pozostałych,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
 - szkolenia pracowników,
 - zakupy inwestycyjne funduszy celowych /200.000 zł/.

Powyższe zmiany związane są z naliczeniem w styczniu 2010 r. wykonawcy prac geodezyjnych kar umownych za nieterminowe wykonanie zleconych prac (39.040 zł) oraz zwiększeniem na podstawie sprawozdania rocznego Rb-33 za 2009 r. stanu środków obrotowych na początek 2010 roku (544.451 zł).

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014-3/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 9.930 zł,
- zwiększa się plan w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 9.930 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego raka czerniaka złośliwego.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zad. pn. Zakup maszyny

- do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zad. pn. Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 o kwotę 15.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-6/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług) o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 10.000 zł.

Ww. zmiana wynika z konieczności opracowania projektu zieleni wraz z zagospodarowaniem terenów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu.

W oparciu o wniosek nr WF.I.3014/1/10 Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.785.000 zł i po stronie wydatków:

- w dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 20.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 120.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.495.000 zł (wniosek nr KPM.I.3014-1/10 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta),
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele o kwotę 490.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 40.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 50.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 85.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 115.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),

- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 310.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł (wniosek nr WKST.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Ww. zwiększenie wydatków bieżących zostanie przeznaczone na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach Programu Kalisia 18 i pół.

Stosownie do wniosków nr WF.I.3014/1/10 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr MOPS DSPR 0717/16/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WGM.BS.3014-0004/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 400.000 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku.

Zgodnie z wnioskami nr WF.I.3014/1/10 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WGM.BS.3014-0004/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.000.000 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp..

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 20 Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.

Stosownie z wnioskami nr WF.I.3014/1/10 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr ZDM 3014-03/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.000.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie remontów dróg i bieżącego utrzymania dróg związanych z obecnymi ciężkimi warunkami atmosferycznymi.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-4/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny

w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii o kwotę 650.000 zł (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),

– zwiększa się plan na zad. pn. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii o kwotę 650.000 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

Na podstawie wniosku nr KPM.I.3014-2/10 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 210.000 zł (środki otrzymane z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej – lidera projektu na realizację projektu pn. Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy, opracowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Kultura 2007-2013) i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 210.000 zł na realizację projektu pn. Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację ww. projektu, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 210.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.070,50 zł.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 9 Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-9/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotu podatku VAT dotyczącego środków otrzymanych w roku 2009 na dotację dla Filharmonii Kaliskiej /§ 2910/ o kwotę 12.063,35 zł,
- po stronie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 12.063,35 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z wymogiem wynikającym z § 10 ust. 5 Porozumienia Nr 3035/09/DMP/JST z dnia 25.06.2009 r., dotyczącego realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kulturalne regionu Południowej Wielkopolski poprzez rozbudowę instrumentarium Filharmonii Kaliskiej” w ramach Programu: Mecenat.

Wyżej opisane zmiany powodują:

1. zwiększenie dochodów budżetu Kalisza na 2010 rok o kwotę 6.817.835,85 zł

do wysokości 406.384.195,50 zł,

w tym:

a) dochody budżetu miasta o kwotę 6.120.800 zł

do wysokości 257.793.314,46 zł

b) dochody budżetu powiatu o kwotę 697.035,85 zł

do wysokości 148.590.881,04 zł

2. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.817.835,85 zł

do wysokości 356.254.463,14 zł

3. zwiększenie wydatków budżetu Kalisza na 2010 rok kwotę 6.817.835,85 zł
do wysokości 426.224.758,56 zł

w tym:

a) wydatki budżetu miasta o kwotę 6.120.800 zł

do wysokości 267.805.360,57 zł

b) wydatki budżetu powiatu o kwotę 697.035,85 zł

do wysokości 158.419.397,99 zł

4. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.417.835,85 zł
do wysokości 328.787.638,57 zł

5. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.400.000 zł
do wysokości 97.437.119,99 zł

Załączniki:

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-1.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-2.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-3.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-4.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-5.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-6.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-7.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-8.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-9.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-10.doc

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-11.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_45_644-12.xls