

**Uchwała 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.**

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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 184.484 zł do wysokości 426.864.631,53 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 74.680 zł do wysokości 272.754.273,21 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 109.804 zł do wysokości 154.110.358,32 zł,

2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 800 zł do wysokości 362.730.734,69 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 183.684 zł do wysokości 64.133.896,84 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 44.680 zł do wysokości 152.080 zł,
- 4) zwiększa 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 154.484 zł do wysokości 41.566.564,57 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 184.484 zł do wysokości 447.253.173,08 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 74.680 zł do wysokości 283.259.135,32 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 109.804 zł do wysokości 163.994.037,76 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 149.200 zł do wysokości 334.406.985,05 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 333.684 zł do wysokości 112.846.188,03 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 44.680 zł do wysokości 152.080 zł,
  - 3) 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 154.484 zł do wysokości 56.934.047,57 zł;
- 3) w § 6 uchwały:

w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

  - 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł do wysokości 16.705.085 zł,
- 4) w § 17 uchwały:
  1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 150.000 zł do wysokości 597.054 zł w tym:
    - a) budżet miasta o kwotę 150.000 zł do wysokości 452.466 zł
- 5) w § 18 uchwały:
  1. zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 2.000.000 zł do wysokości 55.739.214,06 zł, w tym na:
    - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu o kwotę 2.000.000 zł do wysokości 7.000.000 zł.
- 6) w § 20 uchwały pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł”.
- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń: 44.680 zł**  
Powiat – 44.680 zł  
dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.680 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 budżetu środków europejskich /§ 2001/ - 26.680 zł
- 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 /§ 2002/ - 18.000 zł

**Tytułem zwiększeń: 229.164 zł**

Miasto – 74.680 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.680 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2021/ - 26.680 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2022/ - 18.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 30.000 zł

Powiat – 154.484 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 154.484 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 budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 800 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 /§ 6209/ - 153.684 zł

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

**Tytułem zmniejszeń: 44.680 zł**

Powiat – 44.680 zł

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.680 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 44.680 zł

– wydatki bieżące – 44.680 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44.680 zł

#### **Tytułem zwiększeń: 229.164 zł**

Miasto – 74.680 zł

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.680 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 44.680 zł

– wydatki bieżące – 44.680 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44.680 zł

Powiat – 154.484 zł

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 154.484 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 154.484 zł

– wydatki bieżące – 800 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 800 zł

– wydatki majątkowe – 153.684 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 153.684 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 153.684 zł

#### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 680 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 680 zł

– wydatki majątkowe – 680 zł

w tym:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 680 zł
  
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 53.200 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 53.200 zł
- wydatki bieżące – 53.200 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.200 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.200 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 6.400 zł
- rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.400 zł
- wydatki bieżące – 6.400 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.400 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.400 zł
  
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 150.000 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.750 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 59.750 zł
- wydatki majątkowe – 59.750 zł
- w tym:
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 59.750 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 58.000 zł
- wydatki majątkowe – 58.000 zł
- w tym:
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 58.000 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 37.000 zł
- wydatki majątkowe – 37.000 zł
- w tym:
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł
  
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 17.780 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 17.780 zł
- wydatki majątkowe – 17.780 zł
- w tym:
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 17.780 zł

Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.965 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.965 zł

– wydatki bieżące – 4.965 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.965 zł

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 59.600 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 59.600 zł

– wydatki bieżące – 59.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 59.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 59.600 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 173.210 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 173.210 zł

– wydatki majątkowe – 173.210 zł

w tym:

– inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 173.210 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 150.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 150.000 zł

– wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 150.000 zł

##### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.965 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 4.965 zł

– wydatki bieżące – 4.965 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.965 zł

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

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

– Dotacje ogółem o kwotę 44.680 zł

w tym:

– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44.680 zł

- Wydatki ogółem o kwotę 44.680 zł
  - w tym:
    - wydatki bieżące – 44.680 zł
      - w tym:
        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44.680 zł

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

**Tytułem zmniejszeń: 173.210 zł**

Miasto – 173.210 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 680 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 680 zł

– Adaptacja i remont budynku przeznaczzonego na siedzibę ZDM – 680 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.750 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 59.750 zł

– Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym – 59.750 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 58.000 zł

– Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 – 58.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 37.000 zł

– Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 37.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 17.780 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 17.780 zł

– Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 – 17.780 zł

**Tytułem zwiększeń: 506.894 zł**

Miasto – 353.210 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 173.210 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 173.210 zł

– Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu nr 15 przy ul. Młynarskiej 20 – 173.210 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie izolacji, pokrycia, obróbek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej. Przewidywany termin realizacji: 2010

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 150.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 150.000 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 – 150.000 zł

Powiat – 153.684 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153.684 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 153.684 zł

– Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski – 153.684 zł

**Przeniesienie między zadaniami:**

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Miasto

**Tytułem zmniejszeń**

– Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym – 64.000 zł

**Tytułem zwiększeń**

– Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17 – 64.000 zł

11) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

*III. Dotacje celowe*

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 150.000 zł

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

**Tytułem zwiększeń:**

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 150.000 zł

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 150.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16

Łączne nakłady finansowe: o kwotę 630.900 zł

Wydatki 2010: o kwotę 11.500 zł

Wydatki 2011: o kwotę 619.400 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17

Łączne nakłady finansowe: o kwotę 64.000 zł

Wydatki 2010 o kwotę 64.000 zł

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Powiat

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

– Dochody o kwotę 44.680 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 49.645 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 49.645 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

– Dochody o kwotę 44.680 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 49.645 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 49.645 zł

Powiat

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

– Dochody o kwotę 154.484 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 154.484 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 800 zł

wydatki majątkowe o kwotę 153.684 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr LIV/ 720 /2010 Rady Miasta Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.**

Na podstawie decyzji nr FB.I-3.3011-124/10 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- po stronie dochodów
  - 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 o kwotę 154.484 zł (wkład własny projektu),
- po stronie wydatków
  - zwiększa się wydatki o kwotę 154.484 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

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

Na podstawie wniosku nr WRI. 3014-53/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz stosownie do Uchwały Nr 13/1161/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się zmiany w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012, tj. na zadaniu nr 14 pn. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 630.900 zł oraz zmniejsza się wydatki 2010 roku o kwotę 11.500 zł i wydatki 2011 roku o kwotę 619.400 zł.

W oparciu o wniosek nr WRI.3014-56/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (wspólna realizacja z Kaliską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową monitoringu przy: Al. Wojska Polskiego 53, ul. Ostrowskiej – w rejonie placu zabaw za bankiem PKO oraz przy ul. Podmiejskiej 27).

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-49/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan na zad. pn. „Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym” o kwotę 64.000 zł,

- zwiększa się plan na zad. pn. „Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17” o kwotę 64.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-59/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM” o kwotę 680 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym” o kwotę 59.750 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3” o kwotę 58.000 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zad. pn. „Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta” o kwotę 37.000 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zad. pn. „Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012” o kwotę 17.780 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zad. pn. „Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu nr 15 przy ul. Młynarskiej 20” o kwotę 173.210 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia przeciekającego dachu poprzez wykonanie niezbędnych prac na budynku Publicznego Przedszkola nr 15.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. 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.

Ww. zmiana wynika z konieczności usunięcia skutków powodzi jaka nawiedziła Kalisz w maju br. – boisko piłkarskie zostało zatopione wodami rzek na głębokości ok. 1,5 m na okres ponad dwóch tygodni.

W oparciu o wniosek nr L.dz. 185/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 /§ 2001/ o kwotę 26.680 zł, oraz 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 /§ 2002/ o kwotę 18.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 44.680 zł (zadania własne).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2021/ o kwotę 26.680 zł, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2022/ o kwotę 18.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 44.680 zł (zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej).

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.965 zł,
- zwiększa się plan dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 4.965 zł.

Powyższe zmiany związane są z przyznaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pod nazwą „Trzecia Młodość – inicjatywa, wyzwania, integracja” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Na podstawie wniosku nr WGM.ZS.3014-0016/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 53.200 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 6.400 zł,
- zwiększa się plan w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 59.600 zł.

W związku z umową z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie nabycia od Ministra Skarbu Państwa w trybie komunalizacji przez Miasto Kalisz 100% udziałów spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kaliszu, zaistniały na terenie miasta dwa podmioty wypełniające zadanie komunikacji publicznej: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. W związku z powyższym wystąpiła konieczność przeanalizowania zaistniałej sytuacji i wyjaśnienia czy jest potrzeba funkcjonowania dwóch podmiotów w tej branży na terenie miasta, czy może tylko jednego – wypełniającego zadania obu tych jednostek. Z tego względu zdecydowano się na zlecenie firmom konsultingowym kompleksowej analizy prawnej i finansowej przeprowadzonej na bazie dwóch w/w spółek.

Na podstawie wniosku nr WF.II.073-9/B/2010 Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu o 2.000.000 zł do wysokości 7.000.000 zł. Jednocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 55.739.214,06 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł. Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Bankiem Zachodnim WBK S.A. na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Kalisza.

