

**Uchwała Nr IX/125/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 maja 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 93/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 221/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 1.044.946 zł do wysokości 400.139.246,59 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 544.946 zł do wysokości 257.401.530,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 500.000 zł do wysokości 142.737.715,99 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.044.946 zł do wysokości 366.959.020,46 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 400.000 zł do wysokości 19.828.230,26 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.019.856,57 zł do wysokości 419.439.104,76 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 544.946 zł do wysokości 265.591.797,87 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 474.910,57 zł do wysokości 153.847.306,89 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.450,57 zł do wysokości 346.854.457,79 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 920.406 zł do wysokości 72.584.646,97 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 25.089,43 zł do wysokości 19.299.858,17 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 25.089,43 zł do wysokości 52.854.545,17 zł;
- 5) w § 14 uchwały:
1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 75.089,43 zł, do wysokości 1.387.256,64 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 50.000 zł do wysokości 616.497,43 zł
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 25.089,43 zł do wysokości 770.759,21 zł
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 54.000 zł do wysokości 782.290,13 zł, w tym:
– na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 54.000 zł do wysokości 744.760 zł;
- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń: 1.044.946 zł
Miasto – 544.946 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 750 – Administracja publiczna – 400.000 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 /§ 2007/ - 400.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98.560 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 98.560 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46.386 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 46.386 zł

Powiat – 500.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 500.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 500.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 25.089,43 zł

Powiat – 25.089,43 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 25.089,43 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 25.089,43 zł

– wydatki bieżące – 25.089,43 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.089,43 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.089,43 zł

Tytułem zwiększeń: 1.044.946 zł

Miasto – 544.946 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98.560 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 98.560 zł

– wydatki bieżące – 98.560 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 98.560 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 67.464 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.096 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46.386 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 46.386 zł

– wydatki bieżące – 19.780 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 19.780 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.780 zł

– wydatki majątkowe – 26.606 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.606 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 400.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 400.000 zł

– wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 400.000 zł

Powiat – 500.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 500.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 500.000 zł

- wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.850.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.850.000 zł

- wydatki majątkowe – 4.850.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.850.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 11.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.000 zł

- wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20.300 zł

- wydatki bieżące – 20.300 zł

w tym:

- dotacje – 20.300 zł

rozd. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.500 zł

- wydatki bieżące – 9.500 zł

w tym:

- dotacje – 9.500 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 14.200 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 4.200 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.200 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 104.000 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 104.000 zł
– wydatki bieżące – 104.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 104.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 104.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.800 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.800 zł
– wydatki bieżące – 2.800 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.800 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.800 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 120.000 zł
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 120.000 zł
– wydatki bieżące – 120.000 zł
w tym:
– dotacje – 120.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.650 zł
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa – 10.650 zł
– wydatki bieżące – 10.650 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 10.650 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.650 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.200.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.200.000 zł
– wydatki majątkowe – 4.200.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.200.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 464 zł
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 464 zł
– wydatki bieżące – 464 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 464 zł
w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 464 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100.000 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 150.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 11.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 11.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze strażyska pożarne – 98.000 zł

– wydatki majątkowe – 98.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 98.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.800 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.800 zł

– wydatki bieżące – 2.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.800 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.800 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 120.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 120.000 zł

- wydatki bieżące – 120.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.650.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.600.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.600.000 zł

 w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.600.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

 w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 50.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.650 zł

rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10.650 zł

- wydatki bieżące – 10.650 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.650 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.650 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.200.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.200.000 zł

- wydatki majątkowe – 4.200.000 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.200.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 464 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 464 zł

- wydatki bieżące – 464 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 464 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 464 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 9.054.200 zł

Miasto – 4.854.200 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.850.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.850.000 zł

- Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta – 150.000 zł
- Budowa dróg osiedlowych – 4.700.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.200 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 4.200 zł

- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta – 4.200 zł

Powiat – 4.200.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.200.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.200.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna – Pokrzywnicka – 2.400.000 zł
- Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim – 900.000 zł
- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej – 900.000 zł

Tytułem zwiększeń: 9.974.606 zł

Miasto – 5.274.606 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100.000 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 100.000 zł

- Utworzenie spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o – 100.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.000.000 zł

- Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2.000.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 98.000 zł

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu – 68.000 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych dla OSP Kalisz – 30.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.606 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 26.606 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających – 26.606 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.050.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 3.000.000 zł

- Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ – 3.000.000 zł

- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50.000 zł
– Utworzenie spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. – 50.000 zł

Powiat – 4.700.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.700.000 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.700.000 zł
– Budowa dróg osiedlowych – 4.700.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 25.089,43 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 25.089,43 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 120.000 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 20.300 zł

dz.754, rozdz. 75415, Dotacja na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności o kwotę 9.500 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Dobrzec o kwotę 68.000 zł

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kalisz o kwotę 30.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/125/2011 Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.9.2011 oraz WSSM.3021.10.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 98.560 zł (wyższe wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobkach w związku ze zmianą stawki dziennej z 8,50 zł na 10,50 zł)
- po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 98.560 zł z przeznaczeniem na zwiększenie etatów dla opiekunów dziecięcych w żłobkach i funkcjonowanie żłobków.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.11.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotacje dla OSP o kwotę 20.300 zł,
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotacje o kwotę 9.500 zł (brak przepisów wykonawczych do nowej ustawy o sporcie),
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących zaplanowanych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta o kwotę 4.200 zł,
- zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 24.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na nowe zad. pn. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu.

Ww. zadanie inwestycyjne obejmuje dofinansowanie zakupu przez OSP Dobrzec lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który będzie samochodem operacyjnym dla wszystkich sił OSP w mieście Kaliszu. Zakup tego pojazdu, między innymi z wykorzystaniem środków rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, ma ułatwić i polepszyć efektywność działań kryzysowych na terenie Miasta Kalisza, realizowanych głównie przez siły i środki kaliskich ochotniczych straży pożarnych. Praktyka działania kryzysowego (np. ubiegłoroczna powódź) wykazuje, że w strukturze zarządzania kryzysowego realizowanego poprzez jednostki OSP niezbędny jest pojazd służący do rozpoznania zagrożenia kryzysowego w miejscu jego zaistnienia, do zabezpieczania prowadzonych działań ratowniczych w zakresie efektywnego przemieszczania sił ratowniczych, przewozu niezbędnej siły roboczej, przetrzutu wykorzystywanego sprzętu,

materiałów, żywności itp. Pojazd będzie wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych, instalację do radiotelefonu, demontowane rzędy tylnych foteli.

Koszt zakupu, po przetargu organizowanym przez OW ZOSP RP w Poznaniu, szacowany jest na maksymalnie 118 tys. złotych. OW ZOSP RP w Poznaniu deklaruje (w uchwale) wsparcie zakupu pojazdu dla OSP Dobrzec kwotą 50 tys. zł, dodatkowo dołoży kilka tysięcy zł z dotacji (1 mln zł) jaką otrzymał na dofinansowanie pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z WFOŚiGW. Każda kwota dofinansowania z WFOŚiGW, jak również cena zakupu określona w przetargu niższa od przyjętej w założeniu (118 tys. zł) spowoduje przekazanie mniejszej dotacji (odpowiednie zmniejszenie w budżecie Miasta kwoty zaplanowanej na to zadanie).

Zakup realizowany poprzez OSP pozwala na objęcie przedmiotu zakupu preferencyjną stawką podatku VAT (8%) oraz wykorzystanie wspomnianego wyżej dofinansowania.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.12.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na nowe zad. pn. Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych dla OSP Kalisz.

Chcąc realizować planowane wcześniej dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli aparatów powietrznych należy utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pozyskując na nie środki

z rezerwy celowej. Zakup sprzętarki, między innymi z wykorzystaniem środków rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa strażakom-ochotnikom biorącym udział w likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych dziejących się na wodzie lub przy pożarach, tzn. wszędzie tam gdzie są wykorzystywane powietrzne aparaty do oddychania, a także podczas szkoleń i ćwiczeń.

Zakupiona przez OSP Kalisz sprzętarka będzie służyła wszystkim terenowym jednostkom OSP z Kalisza posiadającym powietrzne aparaty oddechowe, wykorzystywane przez strażaków ratowników działających w różnych sytuacjach kryzysowych.

Zakup dofinansowany jest również ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (całkowity koszt zakupu szacowany jest na ok. 36 tys. zł).

Udzielając dofinansowania w formie dotacji na zakup poprzez jednostkę OSP, kupowany sprzęt obłożony jest 8% podatkiem VAT (zamiast 23% w przypadku zakupu przez Urząd Miejski).

Na podstawie wniosku nr KPM.3026.4.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w obrębie dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z przejściem przez Kancelarię Prezydenta Miasta - Biuro ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Centrum Informacji Turystycznej i powołaniem wieloosobowego stanowiska pracy.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0006.2011 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.650 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.650 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.23.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta”,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w zakresie remontów nawierzchni (zaplanowana kwota jest niewystarczająca na utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego).

Stosownie do wniosku nr DDPS – GK–0210/22/2011 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na zakup usług remontowych o kwotę 2.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika, nieuwzględnionej w planie na 2011 rok.

Stosownie do wniosku nr WO.3026.0011.2011 Sekretarza Miasta dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 464 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 464 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014.26.2011 oraz pismem nr ZDM.5540.1.12.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dotyczącym przewidywanych oszczędności dokonuje się zmian w planie wydatków:

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.400.000 zł na zad. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna – Pokrzywnicka”,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 900.000 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim”,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 900.000 zł na zad. pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.200.000 zł na zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych”;

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.200.000 zł na zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.200.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ”.

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w planie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 500.000 zł (wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Plan wydatków majątkowych zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych”.

Jednocześnie w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych”
- zwiększa się plan wydatków majątkowych dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Utworzenie spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.” (wniosek nr WGM.3026.01.0006.2011.ZS. Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ”.

W oparciu o wniosek nr KPM.3026.9.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w planie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, 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 /§ 2007/ o kwotę 400.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ”.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia na zad. pn. „Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ” ogółem o kwotę 3.000.000 zł.

Na podstawie pisma nr WF-RRD.3021.2.2011 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz w związku z uchwałą Nr 11/963/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 25.089,43 zł i jednocześnie zmniejsza się w budżecie powiatu plan wydatków w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 25.089,43 zł.

Stosownie do powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 25.089,43 zł.

Powyższa zmiana powoduje zgodność wprowadzonego planu przychodów (wolne środki) z kwotą wyliczoną na podstawie sprawozdania finansowego – Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.19.2011 i WRI.3021.20.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- po stronie dochodów wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 26.606 zł (równowartość kar umownych wpłaconych przez firmę Ekologia z tytułu nieterminowej realizacji umowy),
- po stronie wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 26.606 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających.

Powyższe zwiększenie pozwoli na poprawę dotychczasowego, złego stanu technicznego wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.22.2011 i WRI.3021.23.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- po stronie dochodów wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 19.780 zł (wpłaty dokonane przez PWiK Spółka z o.o. z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej, zużytej przez przepompownie wybudowane w ramach projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”),
- po stronie wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 19.780 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Do czasu wniesienia aportem do PWiK Sp. z o.o. sieci kanalizacji wraz z przepompowniami wybudowanych w ramach projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”, Miasto ponosi opłaty z tyt. kosztów energii elektrycznej zużytej przez przepompownie.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0005.2011.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na zad. pn. Utworzenie spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z utworzeniem spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o z udziałem Miasta i koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kapitału zakładowego.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.19.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowanych na dotacje na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych).

Powyższa zmiana związana jest z decyzją przekazania organizacji V Festiwalu Muzycznego „Gramy nad Prosną” (zadanie realizowane dotychczas przez MOK) Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.