

**Uchwała Nr XI/143/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 czerwca 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,
- uchwałą Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 258/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 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 3.888.524,81 zł do wysokości 405.204.227,15 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 664.243,01 zł do wysokości 259.223.745,36 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.224.281,80 zł do wysokości 145.980.481,79 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148.846,45 zł do wysokości 367.580.188,66 zł;

- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.739.678,36 zł do wysokości 37.624.038,49 zł;
3. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.100.149,75 zł,
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17.242,65 zł do wysokości 19.845.472,91 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 - 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 31.888.524,81 zł do wysokości 452.504.085,32 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 25.664.243,01 zł do wysokości 292.414.012,63 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.224.281,80 zł do wysokości 160.090.072,69 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.748.912,45 zł do wysokości 352.075.691,99 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.139.612,36 zł do wysokości 100.428.393,33 zł;
 3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.100.149,75 zł,
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17.242,65 zł do wysokości 17.428.438,80 zł;
- 3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 28.000.000 zł do wysokości 47.299.858,17 zł;
- 4) w § 4 uchwały ust. 1:

zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 28.000.000 zł do wysokości 80.854.545,17 zł
- 5) w § 14 uchwały:
 - 2) zwiększa się rezerwę celową o kwotę 60.000 zł do wysokości 842.290,13 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 60.000 zł do wysokości 804.760 zł;

6) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 83.000.000 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 42.445.313 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 33.554.687 zł.”;

7) w § 16 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 249.000 zł do wysokości 747.014 zł.

8) § 17 uchwały pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 76.000.000 zł.”;

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

Tytułem zwiększeń: 3.888.524,81 zł

Miasto – 664.243,01 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 11.810 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 11.810 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 563.222,36 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 24.481 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 538.741,36 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.210,65 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 3.968 zł

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 17.242,65 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 38.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 30.000 zł

Powiat – 3.224.281,80 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.183.281,80 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 12.344,80 zł

dochody majątkowe

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ - 2.000.000 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 1.170.937 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 41.000 zł

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat – 3,54 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3,54 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/ - 3,54 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat – 3,54 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3,54 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/ - 3,54 zł

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

Tytułem zwiększeń: 31.888.524,81 zł

Miasto – 25.664.243,01 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.063.222,36 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.063.222,36 zł

- wydatki bieżące – 24.481 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.481 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.481 zł

- wydatki majątkowe – 6.038.741,36 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.038.741,36 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.500.000 zł

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 1.000.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 4.500.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.500.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.810 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 11.810 zł

- wydatki bieżące – 11.810 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.810 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 11.810 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.210,65 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 17.242,65 zł

- wydatki bieżące – 17.242,65 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.242,65 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.968 zł

– wydatki bieżące – 3.968 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.968 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.968 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 38.000 zł

– wydatki bieżące – 38.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 37.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 2.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.000.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000.000 zł

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 5.000.000 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

Powiat – 6.224.281,80 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.183.281,80 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.183.281,80 zł

– wydatki bieżące – 12.344,80 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.344,80 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.344,80 zł
- wydatki majątkowe – 6.170.937 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.170.937 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 41.000 zł
- wydatki majątkowe – 41.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.000.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.000.000 zł
- wydatki majątkowe – 4.000.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.000.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 764.134 zł
- rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 515.134 zł
- wydatki bieżące – 515.134 zł
- w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 515.134 zł
- rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 249.000 zł
- wydatki bieżące – 249.000 zł
- w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 249.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 96.408 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 25.842 zł
- wydatki bieżące – 25.842 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.842 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.842 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.165 zł

– wydatki bieżące – 60.165 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 60.165 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.165 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 10.401 zł

– wydatki bieżące – 10.401 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.401 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.401 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 168.964,84 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 451 zł

– wydatki bieżące – 451 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 451 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 451 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 168.513,84 zł

– wydatki bieżące – 168.513,84 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 168.513,84 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150.000 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

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

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140.000 zł

– wydatki bieżące – 140.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 140.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000 zł

dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody – 30.000 zł

rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 9.800 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 9.800 zł

– wydatki bieżące – 9.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.800 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.439,66 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.036,12 zł

– wydatki bieżące – 1.036,12 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.036,12 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.403,54 zł

– wydatki bieżące – 5.403,54 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.403,54 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.453 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 19.453 zł

– wydatki bieżące – 19.453 zł

w tym:

– dotacje – 19.453 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.500.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.000.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.000.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000.000 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 500.000 zł
 - wydatki bieżące – 500.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 60.000 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 60.000 zł
 - wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 800.542 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 704.134 zł
 - wydatki majątkowe – 704.134 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 704.134 zł
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 60.165 zł
 - wydatki bieżące – 60.165 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 60.165 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 60.165 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 36.243 zł
 - wydatki bieżące – 36.243 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.243 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 36.243 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 120.000 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 120.000 zł
 - wydatki majątkowe – 120.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 120.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 zł
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 25.000 zł
– wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 168.964,84 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 451 zł

– wydatki bieżące – 451 zł

w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 451 zł

w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 451 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 168.513,84 zł

– wydatki bieżące – 168.513,84 zł

w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 168.513,84 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 9.800 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 9.800 zł

– wydatki majątkowe – 9.800 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.800 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.439,66 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.036,12 zł

– wydatki bieżące – 1.036,12 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.036,12 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.403,54 zł

– wydatki bieżące – 5.403,54 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.403,54 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.453 zł
 rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – 19.453 zł
 – wydatki bieżące – 19.453 zł
 w tym:
 – dotacje – 19.453 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.530.000 zł

Miasto – 5.530.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.000.000 zł
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.000.000 zł
 – Budowa dróg osiedlowych – 4.000.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł
 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500.000 zł
 – Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 1.500.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł
 rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 30.000 zł
 – Zakup klimatyzatorów – 30.000 zł

Tytułem zwiększeń: 32.669.612,36 zł

Miasto – 26.457.675,36 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.068.741,36 zł
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.068.741,36 zł
 – Budowa dróg osiedlowych – 358.825,36 zł
 – Budowa ulic Ks. W. Błazińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego – 47.430 zł
 – Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką – 61.900 zł
 – Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów – 31.900 zł
 – Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej – 24.900 zł
 – Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 13.786 zł
 – Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161 – 30.000 zł
 – Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 1.500.000 zł
 Zakres rzeczowy: Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod pasy drogowe
 – Budowa dróg osiedlowych – 4.000.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.500.000 zł
 rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.000.000 zł
 – Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osad-

- ników ścieków na terenie nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza w zarządzie MZBM i we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Miasta Kalisza – 1.000.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.500.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 4.500.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 30.000 zł
- Wykonanie klimatyzacji w salach narad Ratusza – Gł. Rynek 20 – 30.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 704.134 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 704.134 zł
- „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnych placów zabaw – 704.134 zł
Zakres rzeczowy: Utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 120.000 zł
- rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 120.000 zł
- Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy zakupie zestawu do artroskopii – 120.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 25.000 zł
- Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000.000 zł
- rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 2.000.000 zł
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia – 2.000.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 2.000.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.009.800 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000.000 zł
- Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ – 5.000.000 zł
 - Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki – 5.000.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 9.800 zł
- Zakup 2 wiat stadionowych 13 osobowych – 9.800 zł
Zakres rzeczowy: 2 wiaty stadionowe wykonane na konstrukcji stalowej malowanej, pokrytej poliwęglanem komorowym z tyłu oraz poliwęglanem litym po bokach, z siedziskami z wyższym oparciem, z prefabrykowanymi fundamentami punktowymi
- Powiat – 6.211.937 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 6.170.937 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.170.937 zł
- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu – 2.000.000 zł

- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej – 849.730 zł
 - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej – 93.400 zł
 - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 29.996,20 zł
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta – 197.810,80 zł
 - Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 2.000.000 zł
 - Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec – 1.000.000 zł
- Zakres rzeczowy: Przebudowa nawierzchni jezdni

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 41.000 zł

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie DPS – 41.000 zł

Zmiana nazwy zadania:

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej Nr 12

otrzymuje brzmienie:

- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kolejny odc. ul. Celtyckiej)

otrzymuje brzmienie:

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161;

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

„Modernizacja obiektów rekreacyjnych w rejonie ul. Łódzkiej”

otrzymuje brzmienie:

„Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki”

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 20.000.000 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 20.000.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 48.000.000 zł,

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 48.000.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz.801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 3,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3,54 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 3,54 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz.801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 17.242,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 17.242,65 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.242,65 zł

Powiat

dz.801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 3,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3,54 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3,54 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 19.453 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, dotacja na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osadników ścieków o kwotę 1.000.000 zł

dz. 851, rozdz. 85111, dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na dofinansowanie zakupu zestawu do artroskopii o kwotę 120.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85204, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 19.453 zł;

15) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

I.1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przychody ogółem o kwotę 1.000.000 zł

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 1.000.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 1.000.000 zł

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

Powiat

Tytułem zwiększeń:

V. Dz. 801 – Oświat i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

V.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10

w tym:

– dochody o kwotę 28.196 zł

– wydatki o kwotę 28.196 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/143/2011 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.24.2011 i WE.3026.25.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- po stronie dochodów
 - zmniejsza się plan dochodów bieżących – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 2009/ o kwotę 3,54 zł (środki z budżetu krajowego),
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 3,54 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),
- po stronie wydatków
 - zmniejsza się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) o kwotę 3,54 zł (środki z budżetu krajowego),
 - zwiększa się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) o kwotę 3,54 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu dochodów i wydatków w zakresie projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.29.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- po stronie dochodów środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 3.968 zł (środki z Narodowego Centrum Kultury),
- po stronie wydatków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 3.968 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących chóry szkolne w Szkole Podstawowej Nr 14 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury Miasto Kalisz uczestniczy w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów dokonuje się zwiększenia w budżecie

miasta w planie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 11.810 zł (wpływy z tytułu likwidacji rachunku „Egzekucja”). Jednocześnie w oparciu o wnioski nr SMK I-4/4/11 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza zwiększa się w budżecie miasta plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 11.810 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zatrudnieniem nowego Komendanta SMK i podwyższonymi kosztami wynagrodzenia.

Zgodnie z pismem nr ST4-4824/334/2011 Ministra Finansów zwiększa się w budżecie powiatu planowane dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 2.000.000 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu).

Jednocześnie stosownie do wniosku nr ZDM.3014.28.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu.

W oparciu o wnioski nr ZDM.3014.32.2011 i ZDM.3014.33.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność; dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 30.000 zł (umowa Nr 111/2011 zawarta z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161) i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161.

Na podstawie wniosków nr ZDM.3014.27.2011 i ZDM.3014.28.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 600 – Transport i łączność: budżet miasta:

po stronie dochodów o kwotę ogółem 563.222,36 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 24.481 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 538.741,36 zł,
- po stronie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 538.741,36 zł z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:
 - Budowa dróg osiedlowych – 358.825,36 zł,
 - Budowa ulic Ks. W. Błizińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego – 47.430 zł,
 - Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką – 61.900 zł,

- Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów – 31.900 zł,
 - Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej – 24.900 zł,
 - Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 13.786 zł,
 - po stronie wydatków bieżących w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 24.481 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- budżet powiatu:

po stronie dochodów o kwotę ogółem 1.183.281,80 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 12.344,80 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.170.937 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę ogółem 1.170.937 zł z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:
 - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej – 849.730 zł,
 - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej – 93.400 zł,
 - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 29.996,20 zł,
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta – 197.810,80 zł,
 - po stronie wydatków bieżących w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 12.344,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ww. zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2010 roku zgodnie z terminem określonym przedmiotową uchwałą, tj. do 30.06.2011 r. Powyższe spowodowane jest między innymi protestami właścicieli gruntów przez które przebiegać będą projektowane drogi, koniecznością dokonania wielu uzgodnień z właściwymi jednostkami PKP zarządzającymi wiaduktem i znajdującą się w rejonie tego obiektu infrastrukturą techniczną, brakiem możliwości uzyskania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, trudnościami, które pojawiły się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, z trwającymi procedurami odbiorowymi.

Ponadto nie wykonanie w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających podziałów geodezyjnych dotyczących regulacji prawnej pasów drogowych na terenach PKP spowodowane jest przedłużającym się terminem uzyskania opinii PKP S.A. akceptującej proponowane podziały oraz odwołaniami do SKO od postanowień o podziałach geodezyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr L.dz. 180/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 41.000 zł (z tyt. wzrostu średniego kosztu utrzymania mieszkańca),
- po stronie wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie DPS.

Powyższe zwiększenie pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie DPS-u

w terminie do 31.12.2011 r. (w związku z pismem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.).

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/22/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.14.2011 oraz WSSM.3021.16.2011 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 38.000 zł (wyższe wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobkach),
- po stronie wydatków w rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w Żłobku Nr 3.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.27.2011 i WE.3026.28.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta, w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- po stronie dochodów środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 17.242,65 zł (I transza środków pozyskana w ramach Programu „Leonardo Da Vinci”),
- po stronie wydatków w rozdz. 80104 – Przedszkola wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 17.242,65 zł z przeznaczeniem na realizację projektu INPRO przez Publiczne Przedszkole Nr 3 „Niezapominajka”, w ramach Programu sektorowego „Leonardo Da Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” .

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/26/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotacje w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 19.453 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 19.453 zł z przeznaczeniem na dotacje w związku z porozumieniem zawartym z powiatem kaliskim dot. ponoszenia kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Kalisza w rodzinie zastępczej na terenie ww. powiatu.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.18.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 451 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 451 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Nr 4.

Stosownie do wniosku nr WAG.3041.0002.2011 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędu gmin /miast i miast na prawach powiatu/:

- zmniejsza się plan na zad. Zakup klimatyzatorów o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. Wykonanie klimatyzacji w salach narad Ratusza – Gł. Rynek 20 o kwotę 30.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością montażu i wykonania stosownych instalacji w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej w celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/29/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 168.513,84 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 168.513,84 zł.

Ww. zmian, tj. urealnienia planu wydatków (przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej) dokonuje się w związku ze zmianą wprowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Być albo nie być na rynku pracy”.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.36.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, w budżecie powiatu, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10:

- po stronie dochodów o kwotę 28.196 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej),
- po stronie wydatków o kwotę 28.196 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód (naprawa zdeformowanej podłogi w sali gimnastycznej po powodzi z 2010 r. oraz usunięcie zacieków na suficie w budynku dawnego internatu).

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.35.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

1. w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 25.842 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 60.165 zł (szkolenia pracowników),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 10.401 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 60.165 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane dla nauczycieli oddziałów zerowych, które zostaną dodatkowo uruchomione z dniem 1 września 2011 r. w Zespole Szkół Nr 7, Zespole Szkół Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 16 oraz w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 36.243 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w Publicznym Przedszkolu Nr 19 i Nr 20,

2. w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 10.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z częściowym przygotowaniem pomieszczeń do zamontowania nowego sprzętu technodydaktycznego zakupionego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską oraz przesunięcia istniejącego parku maszynowego do innych pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.40.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.036,12 zł (Projekt pn. Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius) – składki na Fundusz Prac oraz podróże służbowe,
- zwiększa się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.036,12 zł (Projekt pn. Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup mebli do pracowni językowej oraz
- zmniejsza się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 5.400 zł (Projekt pn. Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius) – wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwiększa się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 5.400 zł (Projekt pn. Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius) z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wizyty młodzieży niemieckiej w ramach partnerskiej wymiany uczniów.

W związku z Uchwałą Nr 13/1112/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 60.000 zł, o którą zmniejszono ww. rezerwę w I półroczu br.

Na powyższe zwiększenie przeznaczają się środki zaplanowane w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł (poręczenia dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”). Miasto Kalisz poręczyło KTBS oraz Związkowi Komunalnemu zobowiązanie długoterminowe w związku z czym zobligowane jest do zarezerwowania określonych kwot na potencjalną spłatę zobowiązań KTBS oraz Związku. Stosownie do upływu czasu i braku sytuacji, w której Miasto ponosiłoby spłatę cytowanych zobowiązań możliwe jest zmniejszenie zarezerwowanej kwoty na potencjalną spłatę zobowiązań KTBS oraz Związkowi Komunalnemu.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI. 3021.32.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 189.000 zł (poręczenia dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”). Miasto Kalisz poręczyło KTBS oraz Związkowi Komunalnemu zobowiązanie długoterminowe w związku z czym zobligowane jest do zarezerwowania określonych kwot na potencjalną spłatę zobowiązań KTBS oraz Związku. Stosownie do upływu czasu i braku sytuacji, w której Miasto ponosiłoby spłatę cytowanych zobowiązań możliwe jest zmniejszenie zarezerwowanej kwoty na potencjalną spłatę zobowiązań KTBS oraz Związkowi Komunalnemu.
- zmniejsza się plan w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 515.134 zł (odsetki od obligacji wyemitowanych w latach poprzednich),
- zwiększa się plan w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 704.134 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnych placów zabaw.

Ww. zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania, w tej samej wysokości, ze środków Wojewody Wielkopolskiego na powyższe zadanie majątkowe. Warunkiem uzyskania ww. dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przez organy prowadzące szkoły w ramach programu rządowego jest obligatoryjne zapewnienie wkładu własnego przy utworzeniu szkolnych placów zabaw i wynosi co najmniej 50 % kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.23.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup 2 wiat stadionowych 13 osobowych.

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywanie meczów w ramach II Ligi Piłki Nożnej, do której awansował KP „Calisia”, wymaga uzyskania stosownej licencji. Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz sędziego technicznego stanowi niezbędne wyposażenie Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 i jest jednym z warunków otrzymania takiej licencji.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.6.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmniejszenia w budżecie miasta w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę ogółem 180.000 zł, w tym:

- w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.000 zł (zakup usług),
- w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 140.000 zł (zakup energii),
- w dz. 925, rozdz. 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody o kwotę 30.000 zł (zakup usług).

Stosowanie do powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie miasta:

- w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy zakupie zestawu do artroskopii (wniosek nr WSSM.3021.23.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z produkcją spektaklu teatralnego pt. „Gwałtu, co się dzieje” realizowanego przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (wniosek nr WKST.3021.24.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.16.2011 Kierownika Biura Budżetu i Analiz zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 20.000.000 zł (planowana emisja obligacji komunalnych) oraz zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 20.000.000 zł (planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt komercyjny).

Ponadto zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 28.000.000 zł (planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt komercyjny). Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych Miasta. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.

Stosownie do powyższego zwiększenia planu przychodów zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000.000 zł z przeznaczeniem na:

budżet miasta:

- dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 5.500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe /1.500.000 zł/ (zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014.36.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich) i zad. pn. Budowa dróg osiedlowych /4.000.000 zł/ (zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014.37.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osadników ścieków na terenie nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza w zarządzie MZBM i we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Miasta Kalisza (zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.22.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0002.2011.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Ko-

lonia (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.35.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),

- dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.33.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0008.2011.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.38.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),

budżet powiatu:

- dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką /2.000.000 zł/ i zad. pn. Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec /1.000.000 zł / (zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014.36.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich).

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 28.000.000 zł spowodowane jest:

- rozpoczęciem inwestycji, na którą Miasto udzieliło poręczenia spółce AQUAPARK Kalisz Sp. z o.o, co wiąże się z modernizacją ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową z ul. Łódzką,
- koniecznością przebudowy nawierzchni jezdni,
- budową ulic osiedlowych objętych programem „Budowa dróg osiedlowych”,
- utrzymaniem we właściwym stanie infrastruktury drogowej oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
- wypłatą odszkodowań za grunty w związku z wcześniejszym wydaniem decyzji administracyjnych. Z uwagi na uchwalenie nowych planów miejscowych – na bieżąco winny być regulowane i nabywane grunty przeznaczone na cele publiczne. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy wykupienia nieruchomości, która zgodnie z tym planem przeznaczona została na cele publiczne. Stosownie z powołanym wyżej przepisem obowiązkiem Miasta Kalisza jest dokonanie nabycia na rzecz gminy wnioskowanych działek, ponieważ to Miasto było inicjatorem przeznaczenia ich na cele publiczne. Ww. ustawa narzuca również półroczny okres wykonania obowiązku wykupienia nieruchomości, który liczy się od dnia złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości,
- modernizacją stadionów umożliwiającą przeprowadzenie zawodów sportowych,
- koniecznością osiągnięcia efektów ekologicznych w ramach umowy zawartej z NFOŚiGW w Warszawie (likwidacja wylotów ścieków sanitarnych na rzece Prośnie i jej dopływach, a także przyłączenie części mieszkańców do nowej kanalizacji sanitarnej; odgałęzienia od wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej /w ramach umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności/ budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta),
- decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego określającą rok 2012 jako ostateczny termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.37.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz wniosków nr WGM.3026.01.0009.2011.ZS i WGM.3026.01.0002.2011.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planu wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.000.000 zł (zad. pn. Budowa dróg osiedlowych),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.500.000 zł (zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do nowoutworzonej spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. w Kaliszu w celu umożliwienia spółce podjęcia działań operacyjnych (konieczność unowocześnienia bazy technicznej nowej spółki),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w zakresie remontów ich nawierzchni.