

**Uchwała Nr XII/167/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 2 września 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” 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,
- uchwałą Nr XI/143/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 306/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 361/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

- 1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 1.100.400,77 zł do wysokości 404.518.211,38 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 771.577 zł do wysokości 260.569.838,36 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.871.977,77 zł do wysokości 143.948.373,02 zł,

2. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 771.577 zł do wysokości 368.766.150,66 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.871.977,77 zł do wysokości 35.752.060,72 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza 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 1.871.977,77 zł do wysokości 17.973.495,14 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
 - 2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.100.400,77 zł do wysokości 451.818.069,55 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 771.577 zł do wysokości 293.760.105,63 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.871.977,77 zł do wysokości 158.057.963,92 zł,

 2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 650.809 zł do wysokości 353.140.885,99 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.751.209,77 zł do wysokości 98.677.183,56 zł,

 3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.289.232 zł do wysokości 16.139.206,80 zł;

- 3) w § 3 uchwały:

wyrazy „emisją papierów wartościowych” skreśla się;

- 4) w § 16 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 249.006 zł do wysokości 498.008 zł;

- 5) po § 20 do uchwały dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym w wysokości 2.340.000 zł.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.871.977,77 zł

Powiat – 1.871.977,77 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.871.977,77 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 1.871.977,77 zł

Tytułem zwiększeń: 771.577 zł

Miasto – 771.577 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 715.768 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 715.768 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 50.809 zł

dochody bieżące

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 50.809 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 1.871.977,77 zł

Powiat – 1.871.977,77 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.871.977,77 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.871.977,77 zł

– wydatki majątkowe – 1.871.977,77 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.871.977,77 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.802.530,13 zł

Tytułem zwiększeń: 771.577 zł

Miasto – 771.577 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 715.768 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 715.768 zł

– wydatki majątkowe – 715.768 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 715.768 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 715.768 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 5.000 zł

– wydatki majątkowe – 5.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 50.809 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 50.809 zł

– wydatki bieżące – 50.809 zł

w tym:

– dotacje – 50.809 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 202.469,87 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 202.469,87 zł

– wydatki majątkowe – 202.469,87 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 202.469,87 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 202.469,87 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 700.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 600.000 zł

– wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 600.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 29.837 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29.837 zł

- wydatki bieżące – 29.837 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 29.837 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.907 zł
 - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 1.907 zł
 - wydatki majątkowe – 1.907 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.907 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 249.006 zł
 - rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 249.006 zł
 - wydatki bieżące – 249.006 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 249.006 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.954 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.097 zł
 - wydatki majątkowe – 13.097 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.097 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 8.857 zł
 - wydatki majątkowe – 8.857 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.857 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 150.000 zł
 - rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 150.000 zł
 - wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 150.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32.500 zł
 - rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
 - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 31.500 zł
 - wydatki bieżące – 31.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 31.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 23.500 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 202.469,87 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 69.447,64 zł

– wydatki majątkowe – 69.447,64 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 69.447,64 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 133.022,23 zł

– wydatki majątkowe – 133.022,23 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 133.022,23 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 29.837 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29.837 zł

– wydatki bieżące – 29.837 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 29.837 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 150.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 123.861 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 123.861 zł

– wydatki majątkowe – 123.861 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 123.861 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32.500 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– dotacje – 8.000 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 23.500 zł

– wydatki bieżące – 23.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.500 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 849.006 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 399.006 zł
- wydatki bieżące – 399.006 zł
- w tym:
 - dotacje – 399.006 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 450.000 zł
- wydatki bieżące – 450.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
 - dotacje – 350.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 2.798.308,64 zł

Miasto – 926.330,87 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 202.469,87 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 202.469,87 zł

- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I – 202.469,87 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 700.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 600.000 zł

- Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 600.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu – 100.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.907 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 1.907 zł

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 1.907 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.954 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.097 zł

- Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej – 13.097 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 8.857 zł

- Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych – 8.857 zł

Powiat – 1.871.977,77 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.871.977,77 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.871.977,77 zł

- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I – 1.802.530,13 zł

- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 69.447,64 zł

Tytułem zwiększeń: 1.047.098,87 zł

Miasto – 1.047.098,87 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 715.768 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 715.768 zł
– Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza – 715.768 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 202.469,87 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 69.447,64 zł
– Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 69.447,64 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 133.022,23 zł
– Budowa dróg osiedlowych – 133.022,23 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 123.861 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 123.861 zł
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 123.861 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.000 zł
rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 5.000 zł
– Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu – 5.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki ogółem o kwotę 202.469,87 zł, w tym:
– wydatki majątkowe o kwotę 202.469,87 zł, w tym:
– środki z budżetu krajowego o kwotę 202.469,87 zł

Powiat

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki ogółem o kwotę 1.802.530,13 zł, w tym:
– wydatki majątkowe o kwotę 1.802.530,13 zł, w tym:
– środki z budżetu krajowego o kwotę 98.280,13 zł
– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.704.250 zł;

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 400, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła
Wydatki ogółem o kwotę 715.768 zł, w tym:
– wydatki majątkowe o kwotę 715.768 zł, w tym:
– środki z budżetu krajowego o kwotę 715.768 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 926, rozdz. 92604; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 449.815 zł
dofinansowanie kosztów użytkowania,
w tym:

- krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 139.852 zł;
wzrost dopłaty o 72,84 zł/1godz. do łącznej średniej dopłaty jednostkowej 302,92 zł/1godz.
- hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 105.406 zł;
wzrost dopłaty o 42,23 zł/1godz. do łącznej średniej dopłaty jednostkowej 156,17/1godz.
- hali sportowo-widowiskowej - ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 204.557 zł;
wzrost dopłaty o 213,08 zł/1godz. do łącznej średniej dopłaty jednostkowej 484,78 zł/1godz.;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85228; Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 150.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604; Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 449.815 zł

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116; Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 8.000 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605; Dotacja na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 350.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

I.3. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 449.815 zł

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 449.815 zł

Koszty ogółem o kwotę 449.815 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XII/167/2011
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2 września 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Stosownie do uchwały Nr 15/1355/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się skreślenia w § 3 uchwały budżetowej zapisu „emisją papierów wartościowych”. Po wprowadzeniu powyższej zmiany § 3 otrzyma brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 47.299.858,17 zł zostanie sfinansowany kredytami, pożyczkami oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Nr XI/143/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonano zmiany w planowanych przychodach polegającej na rezygnacji z planowanej emisji papierów wartościowych na rzecz kredytu długoterminowego. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej oraz w § 15 i § 17 uchwały budżetowej. Cytowana zmiana wymusza również zmianę w § 3 uchwały budżetowej.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.45.2011 oraz WRI.3021.46.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (przepadek wadium wpłaconego w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy wylotu D kanalizacji deszczowej w ul. Biskupickiej) o kwotę 5.000 zł oraz po stronie wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/38/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 150.000 zł (dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.48.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł, zad. pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul.

Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.907 zł, zad. pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.097 zł, zad. pn. Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 8.857 zł, zad. pn. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 123.861 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Zwiększenie pozwoli na wykonanie parkingów przy targowisku wzdłuż ul. H. Sawickiej.

Zgodnie z wnioskami nr WRI. 3021.50.2011 i WRI.3021.51.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 715.768 zł (kary umowne naliczone wykonawcy za niedotrzymanie terminu zakończenia robót dotyczące zad. pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza) oraz po stronie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 715.768 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza.

Stosownie do wniosku nr KPM.3026.12.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 29.837 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe zagraniczne),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 29.837 zł (zakup usług oraz materiałów i wyposażenia).

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków w zakresie projektu „Wyprawa po Bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy”.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.01.0011.2011.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, WKST.3021.31.2011 i WKST.3021.32.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 600.000 zł, zad. pn. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla

spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem działalności,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w związku z przystąpieniem kaliskich drużyn do rozgrywek w grach zespołowych (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa oraz piłka nożna mężczyzn) w sezonie 2011/2012,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na dofinansowanie kosztów użytkowania: krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym, hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym i hali sportowo-widowiskowej

ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Stosownie do wniosków nr WKST.3021.32.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki i Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze 2011 roku dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 50.809 zł (dochody ponadplanowe),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 249.006 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,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 299.815 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na dofinansowanie kosztów użytkowania: krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym, hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym i hali sportowo-widowiskowej

ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu zostanie zwiększona łącznie o kwotę 449.815 zł.

Na podstawie wniosków nr ZDM.3014.43.2011 i ZDM.3014.41.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmniejszenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.871.977,77 zł (zmniejszenie planu dochodów wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie

projektu pn. „Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /o kwotę 383.937,51 zł/ oraz wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /o kwotę 1.488.040,26 zł/) oraz po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.871.977,77 zł, w tym: zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I o kwotę 1.802.530,13 zł (zadanie współfinansowane ze środków EFRR; zgodnie z harmonogramem realizacji projektu płatności związane z realizacją zadania rozpoczyna się w roku 2012) oraz zad. pn. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych o kwotę 69.447,64 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 202.469,87 zł, zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – Etap I (zadanie współfinansowane ze środków EFRR; zgodnie z harmonogramem realizacji projektu płatności związane z realizacją zadania rozpoczyna się w roku 2012),
- zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 69.447,64 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych,
- zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 133.022,23 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa dróg osiedlowych.

Stosownie do pisma A/078/470/11 Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wprowadza się dodatkowy § do uchwały budżetowej, tj. 20a w brzmieniu: ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym w wysokości 2.340.000 zł.

Powyższe związane jest z zamiarem podpisania przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy kredytu na sfinansowanie zespołu budynków wielorodzinnych w Kaliszu przy ul. Kaczorowskiego ze 176 lokalami mieszkalnymi przyznawanymi na zasadach najmu, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność. Termin pierwszej spłaty kredytu to styczeń 2012 r.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.29.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (zakup usług),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. na współorganizację I edycji Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej – imprezy poetyckiej, której celem

są m. in. przywrócenie pamięci o twórczości Wandy Karczewskiej, a także rozbudzenie wśród społeczeństwa zainteresowania poezją współczesną.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.28.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.500 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 23.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki (Inauguracja Roku Kulturalnego, wernisaż wystawy Roberta Sobocińskiego oraz wystaw IMPRINT), których realizacja odbywa się w znacznej mierze poprzez zakup usług.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.30.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000 zł (usługi remontowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Programu 19. Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – przedsięwzięcia służącego upowszechnianiu wiedzy o zabytkach Kalisza i jego historyczno – kulturowym dziedzictwie (zlecenie prelegentom przygotowania i wygłoszenia referatów podczas konferencji poświęconej „Kamieniom milowym” w dziejach Kalisza).