

**Uchwała Nr XIX/252/2012**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 2 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 268.415 zł do kwoty 421.065.372,81 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 133.121,80 zł do kwoty 62.825.032,94 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 116.621,80 zł do kwoty 71.602.395,40 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 28.444.320,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 307.851.878,01 zł,
- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 212.400,80 zł do kwoty 204.548.984,90 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 114.450,40 zł do kwoty 21.868.034,54 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 97.950,40 zł do kwoty 21.415.411,66 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 216.516.387,91 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 40.956.998,40 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 50.186.983,74 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 10.007.911,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 125.929.777,71 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 268.415 zł do kwoty 223.844.337,81 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 133.121,80 zł do kwoty 42.461.029,59 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 116.621,80 zł do kwoty 51.284.934,14 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 11.007.911,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 128.815.112,01 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 212.400,80 zł do kwoty 7.327.949,90 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 114.450,40 zł do kwoty 1.504.031,19 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 97.950,40 zł do kwoty 1.097.950,40 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 216.516.387,91 zł,

- zwiększa się limit 2012 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 40.956.998,40 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 50.186.983,74 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 10.007.911,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 125.929.777,71 zł,
- 7) w wierszu 7 pn. „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 212.400,80 zł do kwoty 47.484.221,89 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 114.450,40 zł do kwoty 22.844.401,19 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 97.950,40 zł do kwoty 22.837.525,74 zł,
- 8) w wierszu 8 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 212.400,80 zł do kwoty 1.812.735,18 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 114.450,40 zł do kwoty 630.031,19 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 97.950,40 zł do kwoty 97.950,40 zł,
- 9) po wierszu 12 dodaje się wiersz 12a pn. „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu – Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności”, w tym:
- rozdział: 85395
  - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
  - okres realizacji: od 2012 do 2013,
  - łączne nakłady finansowe: 212.400,80 zł,
  - limit 2012: 114.450,40 zł,
  - limit 2013: 97.950,40 zł,
- 10) w wierszu 20 pn. „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 176.360.115,92 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 19.616.628,40 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 28.447.408,40 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 11.007.911,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 83.849.832,37 zł,
- 11) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 170.844.901,20 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 18.742.628,40 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 27.447.408,40 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 18.671,40 zł do kwoty 10.007.911,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.014,20 zł do kwoty 80.975.832,37 zł,
- 12) po wierszu 40 dodaje się wiersz 40a pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX – Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu”, w tym:
- rozdział: 75023,
  - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
  - okres realizacji: od 2012 do 2014,

- łączne nakłady finansowe: 56.014,20 zł,
- limit 2012: 18.671,40 zł,
- limit 2013: 18.671,40 zł,
- limit 2014: 18.671,40 zł,
- limit zobowiązań: 56.014,20 zł,

13) w związku z dokonanymi zmianami, ustala się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.**

W załączniku Nr 2 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie wniosku nr WSSM.3021.3.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Kalisz a Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się zadanie pn. „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”. Program realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie: Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Realizacja programu pozwolić ma na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez kursy i szkolenia dostosowane zarówno do potrzeb tych osób, jak i lokalnego rynku pracy.  
Zadanie będzie realizowane w okresie od 2012 r. do 2013 r., łączne nakłady wynoszą 212.400,80 zł, 85% sfinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% stanowić będą środki z dotacji celowej z budżetu państwa.
- stosownie do wniosku Sekretarza Miasta wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX” w celu zapewnienia dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu. Zakup licencji 3-letniej pozwoli zaoszczędzić 10.700 zł w stosunku do kosztów zakupu rocznych licencji przez ten okres. Zadanie będzie realizowane w okresie od 2012 r. do 2014 r., łączne nakłady wynoszą 56.014,20 zł.

Załącznik:

[http://bip.kalisz.pl/uchwały/2012\\_19\\_252-1.xls](http://bip.kalisz.pl/uchwały/2012_19_252-1.xls)