

**Uchwała Nr XXIII/319/2012**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 17 maja 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2012 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 XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 180/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 614.127,20 zł do wysokości 429.919.536,27 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 596.536,20 zł do wysokości 278.439.309,45 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 17.591 zł do wysokości 151.480.226,82 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 510.151,20 zł do wysokości 387.070.009,79 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 103.976 zł do wysokości 42.849.526,48 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 492.560,20 zł do wysokości 16.302.580,77 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 949.763,44 zł do wysokości 414.870.006,62 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 809.243,79 zł do wysokości 263.266.851,15 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 140.519,65 zł do wysokości 151.603.155,47 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 605.787,44 zł do wysokości 350.331.963,62 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 343.976 zł do wysokości 64.538.043 zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 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 30.159,25 zł do wysokości 24.587.151,08 zł;

3) w § 3 uchwały:

zmniejsza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 335.636,24 zł do wysokości 15.049.529,65 zł;

4) w § 4 uchwały:

zwiększa się planowane przychody o kwotę 335.636,24 zł do wysokości 16.524.636,24 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 614.127,20 zł**

Miasto – 596.536,20 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 462.400,95zł

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/ - 462.400,95 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 103.976 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680 /– 103.976 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.159,25 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/ - 28.642,87 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 1.516,38 zł

Powiat – 17.591 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17.591 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów/§ 0970/– 17.591 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 949.763,44 zł**

Miasto – 809.243,79 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 41.871 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 41.871 zł

- wydatki majątkowe – 41.871 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.871 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 112.211,95 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 62.105 zł

- wydatki majątkowe – 62.105 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.105 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 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
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 20.106,95 zł
- wydatki bieżące – 20.106,95 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 20.106,95 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.106,95 zł
  
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.159,25 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 30.159,25 zł
- wydatki bieżące – 30.159,25 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.159,25 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 212.707,59 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140.000 zł
- wydatki majątkowe – 140.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
  - dotacje i wpłaty – 40.000 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 70.000 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 2.707,59 zł
- wydatki bieżące – 2.707,59 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.707,59 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.707,59 zł
  
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 212.294 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 212.294 zł
- wydatki bieżące – 212.294 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 212.294 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 212.294 zł
  
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 200.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł
- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł

Powiat – 140.519,65 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 122.928,65 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 22.928,65 zł

- wydatki bieżące – 22.928,65 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.928,65 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.928,65 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.591 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 17.591 zł

- wydatki bieżące – 17.591 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.591 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.591 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 614.378,93 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 614.378,93 zł

- wydatki bieżące – 614.378,93 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 614.378,93 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 151.400 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 141.400 zł

- wydatki bieżące – 141.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 141.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 141.400 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 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

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 317 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 317 zł

– wydatki bieżące – 317 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 317 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 317 zł

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 300 zł

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 300 zł

– wydatki bieżące – 300 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 300 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł

### **Tytułem zwiększeń:**

#### Miasto

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 91.400 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91.400 zł

– wydatki bieżące – 91.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 91.400 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 400 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 91.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 614.378,93 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 614.378,93 zł

– wydatki bieżące – 614.378,93 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 614.378,93 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 750 – Administracja publiczna – 317 zł
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 317 zł
- wydatki bieżące – 317 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 317 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 317 zł;
- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 300 zł
- rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 300 zł
- wydatki bieżące – 300 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 300 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 300 zł

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

**Tytułem zwiększeń: 343.976 zł**

Miasto – 243.976 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 41.871 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 41.871 zł
- Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF) – 41.871 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 62.105 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 62.105 zł
- Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF) – 62.105 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140.000 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140.000 zł
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) - 100.000 zł
  - Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)– 40.000 zł

Powiat – 100.000zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) - 100.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 335.636,24 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 335.636,24 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 30.159,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.159,25 zł, w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.516,38 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 28.642,87 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

Dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 40.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

Dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem o kwotę 140.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł,
    - zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) o kwotę 100.000 zł,
  - dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł,
    - zad. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 40.000 zł



Dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem o kwotę 70.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 70.000 zł, w tym
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 70.000 zł
      - zad. Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu o kwotę 30.000 zł
      - zad. Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, zarządzanie terenów zieleni przyulicznej o kwotę 40.000 zł

Dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.707,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.707,59 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.707,59 zł, w tym
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.707,59 zł
      - zad. Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku o kwotę 2.707,59 zł

#### Powiat

Dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł,
    - zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) o kwotę 100.000 zł,

Dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 22.928,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.928,65 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.928,65 zł, w tym
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.928,65 zł
      - zad. Likwidacja dzikich wysypisk o kwotę 22.928,65 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIII/ 319/2012**  
**Rady Miasta Kalisza**  
**z dnia 17 maja 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.**

Stosownie do wniosków: nr MOPS.DFK.3014/8/2012 oraz nr MOPS.DFK.3014/9/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 17.591 zł (środki z PFRON) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 17.591 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ze środków PFRON (zakup tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz zakup papieru ksero).

Na podstawie wniosków: nr MOPS.DFK.3014/11/2012 oraz nr MOPS.DFK.3014/10/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 28.642,87 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ o kwotę 1.516,38 zł

i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30.159,25 zł z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na realizację programu „Być albo nie być na rynku pracy”.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację ww. projektu (zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/12/2012) w dz. 853, rozdz. 85395, w obrębie grupy wydatki na programy na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (Instytucji Pośredniczącej) o algorytmie podziału środków na 2012 r.

Stosownie do wniosku nr WAG.3024.0006.2012 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 300 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej składki rentowej od umowy zlecenie pracownika zatrudnionego do prowadzenia czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.22.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się w wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawartej umowy na wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleni terenu przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu.

Stosownie do wniosku nr WO.3026.0010.2012 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 317 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 317 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z wnioskami: nr KPM.3026.5.2012 i KPM.3026.6.2012 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz wniosków: nr WKST.3021.12.2012 i WKST.3021.14.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów się w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 462.400,95 zł (refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5” otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł na promocję i organizację Kaliskiego Festiwalu Smaków w ramach Święta Miasta Kalisza /10.000 zł/ oraz na dofinansowanie wydania przez Filharmonię Kaliską płyty Suita „Amber Road” promującą Miasto Kalisz /20.000 zł/,
- po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 20.106,95 zł na transport (spowodowany wzrostem cen paliwa) sportowców i tancerzy do miasta partnerskiego Preston na uroczystości związane z Gildią Preston, odbywającą się raz na 20 lat oraz inne wydatki związane ze współpracą zagraniczną,
- po stronie wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 212.294 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Teatrowi im. W. Bogusławskiego realizacji spektaklu Aleksandra Fredry pt. „Trzy po trzy” /80.000 zł/ (planowany termin premiery – październik 2012) oraz na realizację imprez masowych z zakresu kultury i sztuki /132.294 zł/,
- po stronie wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu organizacji imprezy sportowej – Międzynarodowego Turnieju Tanecznego CALISIA Open 2012 oraz Turnieju WDSF Grand Prix Młodości LA w dniu 30.06.2012 r.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.6.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę ogółem 335.636,24 zł (w tym: w budżecie miasta o kwotę 212.707,59 zł i budżecie powiatu o kwotę 122.928,65 zł) z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla celów ekologicznych Miasta Kalisza:

- dotacje celowe na wykonanie przyłączy kanalizacji do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba,
- realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń kanalizacji podczyszczającej (z uwagi na zły stan techniczny wylotów deszczowych na terenie miasta, powodujący zakłócenia w prawidłowym odbiorze i podczyszczaniu wód opadowych, zachodzi pilna potrzeba ich przebudowy),
- rewaloryzację zabytkowych terenów zieleni, urządzenie terenów zieleni przyulicznej, dalsze zadrzewianie i zakrzewianie oraz zagospodarowanie zielenią nowych terenów miasta,
- edukację ekologiczną, w tym zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych w ramach obchodów imprez ekologicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gminy i powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody budżetów gmin i powiatów, stąd z niewykorzystanych środków w minionym roku budżetowym zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 335.636,24 zł.

Stosownie do wniosków: nr WRI.3021.24.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 62.105 zł /wydatki niewygasające, które nie zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2012 r./ i po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki majątkowe o kwotę 62.105 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF)” /niezbędne wyposażenie sali ślubów/.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0007.2012.ZS WSRK.3026.6.2012 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę ogółem 141.400 zł, w tym:

- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące o kwotę 91.400 zł z przeznaczeniem na:
  - składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartą umową dot. przygotowania i udostępniania materiałów będących w zasobie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
  - kontynuację w 2012r. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami ~500 działek, ze skutkiem od stycznia 2013r.
  - zabezpieczenie ewentualnych wydatków dotyczących zabudowanych nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości, do czasu ich docelowego zagospodarowania – zbycia,
  - koszty notarialne, komornicze oraz opłaty sądowe,
- dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł w celu przygotowania kolejnych nieruchomości stanowiących własność Miasta do sprzedaży, w tym zlecenie wykonania kolejnych podziałów nieruchomości (na dzień dzisiejszy jest to 8 podziałów) oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków miasta.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 141.400 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zadanie pn. Utrzymanie czystości na terenie m. Kalisza w podziale na cztery rejony zawarto umowy na realizację tego zadania na kwotę niższą niż zakładano.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.20.2012 i WFK.031.1.21.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 41.871 zł /niewykorzystane środki, które pozostały po dokonaniu obmiarów powykonawczych w związku z wykonaniem zad. pn. „Budowa ulic Ks. W. Błazińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego” oraz zad. pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe”/ i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 41.871 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF)”.