

Uchwała Nr XXXVIII/553/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 74/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 108/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/509/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
- zarządzeniem Nr 285/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 319/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzenie Nr 374/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 2.026.734 zł do kwoty ogółem 373.691.714,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 478.827 zł do kwoty ogółem 248.966.557,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.547.907 zł do kwoty ogółem 124.725.157 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.771.734 zł do wysokości 356.211.844,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 255.000 zł do wysokości 17.479.870 zł,
3. zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 2.415.899 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 2.026.734 zł do kwoty ogółem 444.162.191,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 478.827 zł do kwoty ogółem 311.228.707,29 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.547.907 zł do kwoty ogółem 132.933.484 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 537.494 zł do wysokości 321.321.696,29 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 43.089 zł do wysokości 154.578.796,09 zł,
 - b) zmniejsza się dotacje o kwotę 77.000 zł do wysokości 33.671.582 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.489.240 zł do wysokości 122.840.495 zł,
3. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
- 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 2.415.899 zł;
- 3) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 72.543.678 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 67.543.678 zł
- 4) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 2.026.734 zł
miasto – 478.827 zł
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.587 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 9.587 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 399.240 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 399.240 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł
dochody bieżące
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 40.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 30.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 30.000 zł

powiat – 1.547.907 zł
dz. 600 – Transport i łączność – 250.000 zł
dochody majątkowe
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ – 250.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł
dochody majątkowe

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ – 5.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ – 20.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.272.907 zł
dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 1.252.907 zł

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 20.000 zł

5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 2.026.734 zł

miasto – 478.827 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 370.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 370.000 zł

– wydatki majątkowe – 370.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.587 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 9.587 zł

– wydatki bieżące – 9.587 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.240 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 59.240 zł

– wydatki majątkowe – 59.240 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

powiat – 1.547.907 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 1.030.907 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.030.907 zł

– wydatki bieżące – 500.907 zł

– wydatki majątkowe – 530.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł
– wydatki majątkowe – 15.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 20.000 zł
– wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 472.000 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 472.000 zł
– wydatki bieżące – 472.000 zł
w tym:
dotacje – 472.000 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000 zł
– wydatki majątkowe – 5.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 630 – Turystyka – 37.832 zł
rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 16.000 zł
– wydatki bieżące – 16.000 zł
rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 21.832 zł
– wydatki majątkowe – 21.832 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 121.600 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 121.600 zł
– wydatki majątkowe – 121.600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7.000 zł
– wydatki bieżące – 7.000 zł
w tym:
dotacje – 7.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16.534 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 16.534 zł
– wydatki bieżące – 16.534 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 8.800 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.060 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 2.060 zł

– wydatki bieżące – 2.060 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 472.000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 472.000 zł

– wydatki bieżące – 472.000 zł

w tym:

dotacje – 472.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 6.000 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.140 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
4.140 zł

– wydatki majątkowe – 4.140 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

dotacje – 70.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.089 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.089 zł

– wydatki bieżące – 8.089 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.800 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.800 zł

– wydatki bieżące – 27.800 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 440.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 440.000 zł

– wydatki majątkowe – 440.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 121.600 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 121.600 zł

– wydatki majątkowe – 121.600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.832 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 21.832 zł

– wydatki majątkowe – 21.832 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16.534 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 16.534 zł

– wydatki bieżące – 16.534 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 32.000 zł

– wydatki bieżące – 32.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 960 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 960 zł

– wydatki bieżące – 960 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 17.100 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 17.100 zł

– wydatki bieżące – 17.100 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 16.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.000 zł

– wydatki bieżące – 9.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.140 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 4.140 zł

– wydatki majątkowe – 4.140 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 70.000 zł

– wydatki majątkowe – 70.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.089 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.089 zł

– wydatki bieżące – 8.089 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 8.089 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.800 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.800 zł
– wydatki bieżące – 27.800 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 27.800 zł;

6) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.089 zł
– wydatki ogółem o kwotę 8.089 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 8.089 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
– 27.800 zł
– wydatki ogółem o kwotę 27.800 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 27.800 zł

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.089 zł
– wydatki ogółem o kwotę 8.089 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 8.089 zł
w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 8.089 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
27.800 zł
– wydatki ogółem o kwotę 27.800 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 27.800 zł
w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 27.800 zł;

7) w załączniku nr 5 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000 zł
– dotacje ogółem o kwotę 5.000 zł
– wydatki ogółem o kwotę 5.000 zł
w tym:
wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł

8) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń: 269.812 zł

miasto – 155.672 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 12.240 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 12.240 zł

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – 12.240 zł

dz. 630 – Turystyka – 21.832 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 21.832 zł

- Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны – 21.832 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 121.600 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 121.600 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne – 121.600 zł

powiat – 114.140 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 110.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 110.000 zł

- Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska – 110.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.140 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4.140 zł

- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 4.140 zł

Tytulem zwiększeń: 1.759.052 zł

miasto – 1.024.912 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 12.240 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 12.240 zł

- Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat – 12.240 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 440.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 440.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 440.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 491.600 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 491.600 zł

- Modernizacja Pałacu Ślubów – 491.600 zł

Zakres rzeczowy: przygotowanie do realizacji, wykonanie elewacji, wymiana stolarki, docieplenie dachu

Przewidywany koszt realizacji: 641.600 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 81.072 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 81.072 zł

- Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych – 81.072 zł

powiat – 734.140 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 640.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 640.000 zł

– Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta – 110.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 306.000 zł

– Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gmina Gołuchów stanowiącą dojazd do osiedla mieszkaniowego Złote Łąki – 530.000 zł

Zakres rzeczowy: przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku 240mb (poszerzenie jezdni) budowa 2 szt. zatok autobusowych i chodników przy zatokach

Przewidywany koszt realizacji: 530.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009 r.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000 zł

– Wymiana pieca gazowego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 20.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 20.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009 r.

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.140 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 4.140 zł

– Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych – 4.140 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 70.000 zł

– Wzmocnienie kulturalne regionu Południowej Wielkopolski poprzez rozbudowę instrumentarium Filharmonii Kaliskiej – 70.000 zł

Zmiana nazwy zadania:

1) w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne:

jest: Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu

winno być: Pomoc dla Województwa Wielkopolskiego w utworzeniu ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii;

2) w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

jest: Budowa Parku Wodnego

winno być: Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ

Zmiana zakresu rzeczowego:

- Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej

jest: wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem

winno być: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem

- Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

jest: most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową w 2009 rozpoczęcie realizacji – budowa kładki

winno być: wykonanie dokumentacji projektowej, most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową w 2009 rozpoczęcie realizacji – budowa kładki

Skreślenie zakresu rzeczowego:

- Budowa Parku Wodnego

skreśla się „obiekt kryty obejmujący baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą”

Zmiana przewidywanego terminu realizacji

- Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej

jest: 2009-2010

winno być: 2009-2010 zakładane dofinansowanie WRPO

- Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

jest: 2006-2012

winno być: 2006-2012 zakładane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- Budowa Parku Wodnego:

jest: 2007-2011

winno być: proces ciągły

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

jest: proces ciągły

winno być: 2009-2011;

9) w załączniku nr 7 do uchwały:

Rada Osiedla Kaliniec

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 960 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 960 zł

Rada Osiedla Dobrzec „W”

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 1.100 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.100 zł;

10) w załączniku nr 10 do uchwały:

ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 754, rozdz. 75412

Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę
7.000 zł

dz. 921, rozdz. 92116

Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej
Biblioteki Publicznej o kwotę 472.000 zł

powiat

dz. 921, rozdz. 92108

Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii
Kaliskiej o kwotę 70.000 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 921, rozdz. 92116

Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej
Biblioteki Publicznej o kwotę 472.000 zł;

12) w załączniku nr 16 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 17 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 rok,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 20 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat

Wydatki 2010 o kwotę 12.240 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska

Wydatki 2009 o kwotę 110.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны

Wydatki 2009 o kwotę 21.832 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Parku Wodnego

Wydatki 2009 o kwotę 3.000.000 zł

Wydatki 2010 o kwotę 5.000.000 zł

Wydatki 2011 o kwotę 5.000.000 zł

(skreślenie zadania z WPI)

Tytułem zwiększeń

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat

Wydatki 2009 o kwotę 12.240 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska

Wydatki 2010 o kwotę 110.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны

Wydatki 2010 o kwotę 21.832 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.,

Cel: Nabycie gruntów na potrzeby realizacji zadań własnych, celów publicznych i do zasobu nieruchomości,

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Gospodarowania Mieniem,

Okres realizacji: 2009-2011,

Łączne nakłady finansowe: 7.340.000 zł,

Wydatki 2009: 2.640.000 zł,

Wydatki 2010: 2.200.000 zł,

Wydatki 2011: 2.500.000 zł

Zmiana okresu realizacji:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

jest: 2006-2012

winno być: 2006-2012 zakładane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej

jest: 2009-2010

winno być: 2009-2010 zakładane dofinansowanie WRPO;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXXVIII/553/2009 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.**

Zgodnie z informacją nr ST5/4822/3p/BKU/09 Ministra Finansów oraz w oparciu o pismo nr WE.3014 – 37/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu zwiększenia po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 20.000 zł (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Kaliszu.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3014-16/09 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłat lokalnych /§ 0490/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami z terenu Miasta, w tym występowanie do sądu z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszeń w przypadkach gdy nie poprowadzą one już działalności statutowej lub nie posiadają wybranych i funkcjonujących władz.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3014-18/09 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie – Pomoc dla Województwa Wielkopolskiego w utworzeniu ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Powyższa zmiana konieczna jest z uwagi na doprecyzowanie zadania w Liście Intencyjnym z dnia 30 lipca 2009 r.

W oparciu o wniosek nr SMK-3014/11/09 Komendanta Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę ogółem 9.587 zł z tytułu:

- refundacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu świadczenia pieniężnego wypłaconego poborowym z tyt. pełnienia służby zastępczej za XII/2008 r.,
- zwrotu kosztów szkolenia byłego pracownika,
- potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tyt. przekroczenia limitu na komórkowe rozmowy telefoniczne,

- odszkodowania pieniężnego za zniszczenie blokady, i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 9.587 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup usług, odpisy na ZFŚS, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych).

W oparciu o pismo nr BBA.3014-66/09 Skarbnika Miasta ustala się brzmienie § 15 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 72.543.678 zł, w tym na:

- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 67.543.678 zł”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Kalisza:

- a. zmniejsza się przychody z tyt. kredytów i pożyczek o kwotę 5.000.000 zł,
- b. zwiększa się przychody z tytułu z tytułu wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) o kwotę 5.000.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WSRK.3014-50/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) o kwotę 40.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- renowacja zabytkowego parku w dzielnicy Szczypiorno – 10.000 zł,
- rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej – 10.000 zł.
- kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu – 20.000 zł,

Stosownie do wniosku PT-313/6/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz informacji nr FN.3011-137/09 Starosty Kaliskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ o kwotę 5.000 zł oraz w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; wpływy z opłat lokalnych /§ 0490/ o kwotę 15.000 zł i po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zad. pn. Wymiana

pieca gazowego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr MOPS.3014-31/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.534 zł (w tym zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe 8.800 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.534 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą formy pomocy beneficjentom projektu „Być albo nie być na rynku pracy” oraz formy zapłaty za świadczone usługi prawne.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-31/09 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla kaliskich jednostek OSP.

Na podstawie wniosku PF-311/123/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe o kwotę 27.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 27.800 zł na odprawę w związku z przejściem funkcjonariusza na emeryturę oraz wypłacenie nagrody jubileuszowej przyjętego do służby funkcjonariusza.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.KM.3014-002/09 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) o kwotę 8.089 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.089 zł z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia osoby, która będzie realizować zadania wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego).

Stosownie do wniosku nr WKST.3014-23/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, chóry, orkiestry i kapele:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 70.000 zł.

Powyższa dotacja przyznana Filharmonii Kaliskiej uchwałą RMK w m-cu maju br. stanowi wkład własny tej instytucji powiązany z dotacjami przyznanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych. Dotacje przyznane przez Ministerstwo stanowią dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, stąd zmiana rodzaju dotacji ze środków własnych budżetu powiatu.

W oparciu o wniosek nr WGM.3014-0012/09 2009/08/00610 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym na ogłoszenia o toczących się postępowaniach zasiedzeniowych na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014-22/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian planu wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące (zakup usług, materiałów i wyposażenia) o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia animatorów sportu i gospodarza obiektu.

Powyższe związane jest realizacją projektu pilotażowego „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-54/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 370.000 zł (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. kwota - po przetargu na budowę budynku biurowego i modernizację garażu przy ul. Łódzkiej 21 – 29),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Adaptacja budynku

przy
ul. Dworcowej na mieszkania socjalne o kwotę 121.600 zł w związku z zakończeniem zadania,

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 491.600 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja Pałacu Ślubów. Jednocześnie ustala się szerszy zakres zadania: przygotowanie do realizacji, wykonanie elewacji, wymiana stolarki, docieplenie dachu, a przewidywany koszt realizacji w wysokości 641.600 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na przyspieszenie modernizacji Pałacu Ślubów.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-55/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

– zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 29.240 zł (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r., pozostałe z przygotowania dokumentacji na budowę Domu Dziecka),

– zwiększa się plan dochodów w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 30.000 zł (wadia nie podlegające zwrotowi oferentom – dot. postępowania przetargowego na budowę boiska przy ul. Podmiejskiej ORLIK 2012),

– zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność, zad. pn. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны o kwotę 21.832 zł (niewykorzystane środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji),

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych o kwotę 81.072 zł.

Ponadto na podstawie ww. wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

– zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zad. pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej o kwotę 4.140 zł (niewykorzystane środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji),

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych o kwotę 4.140 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na budowę boiska dla Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Ciasnej.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-46/09 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

– zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§

6300/ o kwotę 250.000 zł (pomoc finansowa udzielona Miastu Kalisz przez Gminę Gołuchów na realizację zadania pn. Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gmina Gołuchów stanowiącą dojazd do osiedla mieszkaniowego Złote Łąki),

– zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.252.907 zł (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. na zad. pn. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta),

– zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.907 zł z przeznaczeniem na wykonywanie usług w zakresie remontów dróg (remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej, remont cząstkowy nawierzchni twardych, usunięcie kolein na najbardziej zdeformowanych nawierzchniach w obrębie skrzyżowań na ulicach stanowiących podstawowy układ komunikacyjny),

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 530.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gmina Gołuchów stanowiącą dojazd do osiedla mieszkaniowego Złote Łąki /nowe zadanie o zakresie rzeczowym: przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku 240 mb (poszerzenie jezdni) budowa 2 szt. zatok autobusowych i chodników przy zatokach i koszcie realizacji w wysokości 530.000 zł/,

– zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 472.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /wniosek nr WKST.3014-24/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,

Jednocześnie w nawiązaniu do ww. wniosku Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, wniosku nr WGM.BS.3014-0007/09 2009/08/00774 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz wniosku nr WSRK.3014-57/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w budżecie miasta przeniesień między działami:

– zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 472.000 zł (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej),

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.;

ponadto określa się przewidywany termin realizacji zadania na lata 2009-2011, a w konsekwencji powyższej zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 wprowadzając nowy program pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania analizy – opinii wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby mieszkańców Kalisza.

Powyższych przeniesień dokonuje się w celu przypisania realizacji przedmiotowych zadań do odpowiedniego budżetu (tj. instytucje kultury w budżecie powiatu, wykupy terenów i gospodarka komunalna w budżecie miasta).

Na podstawie wniosku nr WGM.3014-0001/09 2009/07/01545 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmiany nazwy zadania „Budowa Parku Wodnego”. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie – Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ. Jednocześnie nie ustala się zakresu rzeczowego, a termin realizacji określa jako „proces ciągły”.

Powyższa zmiana związana jest z przeznaczeniem kwoty 3.000.000 zł na objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Spółce z o.o. AQUAPARK KALISZ .

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych skreśla się Program pn. Budowa Parku Wodnego w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-41/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się planowane wydatki na zad. pn. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte o kwotę 12.240 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na zad. pn. Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat o kwotę 12.240 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-42/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się planowane wydatki na zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska o kwotę 110.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na zad. pn. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta o kwotę 110.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia przewidywanego kosztu realizacji zad. pn. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta do wysokości 306.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-47/09 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ustala się nowe brzmienie zakresu rzeczowego i terminu realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Przewidywany termin realizacji: 2009-2010 zakładane dofinansowanie WRPO,

- Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej, most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową w 2009 rozpoczęcie realizacji – budowa kładki

Przewidywany termin realizacji: 2006-2012 zakładane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powyższe zmiany związane są z ubieganiem się przez Miasto Kalisz o kredyt na projekty inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0008/09 2009/07/01577 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Kaliniec:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 960 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 960 zł.

Dokonanie powyższych zmian pozwoli Radzie Osiedla wydatkować kwotę zaoszczędzoną na zakupie urządzeń zabawowych na plac zabaw – na zorganizowanie choinki dla dzieci w świetlicy osiedlowej.

W nawiązaniu do wniosku nr KRM.3014-0008/09 2009/08/00491 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Dobrzec „W”:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.100 zł.

Dokonanie powyższych zmian pozwoli Radzie Osiedla wydatkować kwotę zaoszczędzoną na zakupie urządzeń zabawowych na plac zabaw – na zakup sprzętu nagłaśniającego, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Na podstawie wniosku nr WSRK.7629/G-38/09, WSRK.7629/P-13/09 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planach funduszy celowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych /§ 4300/ o kwotę 15.000 zł,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne funduszy celowych /§ 6110/ o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2450/ o kwotę 15.000 zł
- zwiększa się wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł
- zwiększa się dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- zmniejsza się dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2450/ o kwotę 40.000 zł
- zwiększa się wydatki inwestycyjne funduszy celowych /§ 6110/ o kwotę 40.000 zł.

Szczegółowe – merytoryczne uzasadnienie dokonywanych zmian zawiera projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	196.398
II.	Przychody, w tym:	500.000
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	495.000
III.	Wydatki, w tym:	686.398
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.600
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	57.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	302.250
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	51.398
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60.000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000
	§ 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/ 553 /2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I	Stan środków na początek roku	94.112
II.	Przychody, w tym:	200.000
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	197.500
III.	Wydatki, w tym:	289.112
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	204.112
IV.	Stan środków na koniec roku	5.000

Załącznik:

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2009_38_553-1.xls