

Uchwała Nr XLVIII/ 674/2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust.1 pkt 1 i 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLV/644/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 do uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 1.999.134,95 zł do wysokości 413.748.189,45 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.971.921 zł do wysokości 261.503.471,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 27.213,95 zł do wysokości 152.244.717,99 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.999.134,95 zł do wysokości 359.620.457,09 zł,

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

- 3) zwiększa się dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.702 zł do wysokości 2.594.899 zł,
- 4) zwiększa się 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 o kwotę 511,95 zł do wysokości 44.656.945,10 zł;

2. W § 2 do uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1.999.134,95 zł do wysokości 433.643.915 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.971.921 zł do wysokości 271.515.517,57 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 27.213,95 zł do wysokości 162.128.397,43 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 358.105,95 zł do wysokości 330.567.766,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.641.029 zł do wysokości 103.076.148,99 zł;

3. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.702 zł do wysokości 2.594.899 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.158.652,14 zł do wysokości 55.415.256,74 zł;

3. W § 6 do uchwały:

zwiększa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł do wysokości 16.302.085 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.000 zł do wysokości 22.632.099 zł;

4. W § 17 do uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 76.000 zł do wysokości 1.812.030 zł, w tym:
 - b) na inwestycje o kwotę 76.000 zł do wysokości 344.000 zł;

5. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 836.240,33 zł

Powiat – 836.240,33 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 250.511,95 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 rozwojowe raz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ - 250.511,95 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 585.728,38 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 rozwojowe raz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ - 585.728,38 zł

Tytułem zwiększeń: 2.835.375,28 zł

Miasto – 1.971.921 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 269.000 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 4.661 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 102.674 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 161.665 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.702.921 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.702.921 zł

Powiat – 863.454,28 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 836.752,28 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/ - 836.752,28 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.702 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 26.702 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 1.999.134,95 zł

Miasto – 1.971.921 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 61.892 zł

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 61.892 zł

– wydatki bieżące – 61.892 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 61.892 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.892 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– dotacje – 3.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.841.779 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 200.750 zł

– wydatki bieżące – 200.750 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 200.750 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.750 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.641.029 zł

– wydatki majątkowe – 1.641.029 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.641.029 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.158.140,19 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 65.250 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 65.250 zł

– wydatki bieżące – 65.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 65.250 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.750 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.500 zł

Powiat – 27.213,95 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 511,95 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 511,95 zł

– wydatki bieżące – 511,95 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 511,95 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.702 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 26.702 zł

- wydatki bieżące – 26.702 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.702 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.702 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 15.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 76.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 76.000 zł

- wydatki majątkowe – 76.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 76.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 185.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 185.000 zł

- wydatki majątkowe – 185.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 185.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.965 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 9.965 zł

- wydatki bieżące – 9.965 zł

w tym:

- dotacje – 9.965 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.000 zł

- wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 836.240,33 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 836.240,33 zł

- wydatki bieżące – 836.240,33 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 836.240,33 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 15.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- dotacje – 15.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.000 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 76.000 zł

- wydatki majątkowe – 76.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 76.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 185.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 185.000 zł

- wydatki majątkowe – 185.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 185.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.965 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.000 zł

- wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.000 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 9.965 zł

- wydatki bieżące – 9.965 zł

w tym:

- dotacje – 9.965 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 836.240,33 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 836.240,33 zł

– wydatki bieżące – 836.240,33 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 836.240,33 zł

7. W załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,

– Dotacje ogółem o kwotę 26.702 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 26.702 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 26.702 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26.702 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.702 zł

8. W załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 2.574.200 zł

Miasto – 2.574.200 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.313.200 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 2.313.200 zł

– Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych

i starej części miasta – 1.863.200 zł

– Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej – 450.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 76.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 76.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 76.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 185.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 185.000 zł

– Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 – 185.000 zł

Tytułem zwiększeń: 4.215.229 zł

Miasto – 4.215.229 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.313.200 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 2.313.200 zł

– Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych

i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy – 983.200 zł

Zakres rzeczowy: modernizacja i wykonanie nowych sieci, przyłączy oraz pozostałego

mienia ciepłowniczego

Przewidywany termin realizacji: proces ciągły

- Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza – 1.330.000 zł

Zakres rzeczowy: budowa sieci ciepłych od al. Wojska Polskiego (w rejonie ul. Kościuszki) do ul. 3 Maja wraz z węzłem ciepłym i przyłączami

Przewidywany termin realizacji: 2010-2011

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.000 zł

rozd. 75416 – Straż Miejska – 76.000 zł

- Modernizacja obiektów Straży Miejskiej w Kaliszu – 76.000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie pokrycia dachu, obróbkę blacharskich, modernizacja parkingu

Przewidywany termin realizacji: 2010 r.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.826.029 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.826.029 zł

- Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 291.029 zł

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza – 1.350.000 zł

- Modernizacja amfiteatru w Parku Przyjaźni wraz z dojściami – 185.000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie nowej płyty sceny, obłożenie murów sceny, modernizacja zejść do sceny

Przewidywany termin realizacji: 2010 r.

Zmiana nazwy zadania:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

jest: Przebudowa mostu na Prośnie w ul. Starożytnej

winno być: Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

jest: Budowa Trasy Bursztynowej – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

winno być: Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

jest: Budowa e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego

winno być: Budowa e-Urzędu

9. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 9.965 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60004, dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 15.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 3.000 zł

Powiat

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85204, dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 9.965 zł

11. W załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

Wydatki 2010 o kwotę 1.350.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza

Cel: Zmniejszenie emisji pyłów w centrum miasta

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Okres realizacji: 2010-2011

Łączne nakłady finansowe: 2.800.000 zł

Wydatki 2010: 1.330.000 zł

Wydatki 2011: 1.470.000 zł

Zmiana nazwy programu lub zadania z kontraktu:

jest: Przebudowa mostu na Prośnie w ul. Starożytnej

winno być: Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej

jest: Budowa Trasy Bursztynowej – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy

Częstochowskiej)

winno być: Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

12. W załączniku Nr 21 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 585.728,38 zł

– Dochody o kwotę 585.728,38 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.158.140,19 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 1.158.140,19 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 1.158.140,19 zł

Powiat

dz. 758, rozdz. 75862 – Program operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 586.240,33 zł

– Dochody o kwotę 586.240,33 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 511,95 zł

– Wydatki ogółem o kwotę 511,95 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 511,95 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/ 674/2010 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie analizy realizacji planowanych dochodów budżetu Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

budżet miasta

zwiększa się dochody o kwotę 269.000 zł:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 4.661 zł
- z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 102.674 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 161.665 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 269.000 zł:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Kalisz-Lis na sfinansowanie wyposażenia do samochodu Pożarniczego Jelcz 004 (wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 200.750 zł na pokrycie zobowiązań z tyt. usługi oświetleniowej świadczonej przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. (wniosek nr WSRK.3014-18/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej),
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 65.250 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania Boiska – Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 1, tj. wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 animatorów zatrudnionych od marca do listopada br. środki czystości, energia elektryczna, woda, wywóz odpadów, usługi kanalizacyjne, konserwacja boiska, ubezpieczenie kompleksu (wniosek nr WE.3014 – 15/10 Naczelnika Wydziału Edukacji).

Zgodnie z wnioskiem nr WKEG.3014-3/10 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł (dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst.) z przeznaczeniem dla gminy Opatówek na dofinansowanie kosztów utrzymania linii komunikacyjnej obsługującej połączenie autobusowe Kalisza z Hospicjum w Rozdzałach.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-25/10 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 291.029 zł (środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r. na zad. pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 291.029 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych.

Po rozliczeniu ostatniej płatności dla Wykonawcy w ramach kontraktu na roboty budowlane na wydatkach niewygasających, wystąpiły oszczędności wynikające z różnic kursowych /173.787 zł/. Ponadto po podpisaniu wszystkich umów na opracowanie projektów uzupełniających w całości oraz zrealizowaniu w całości planowanego, dodatkowego zakresu rzeczowego dla kanalizacji deszczowej na osiedlu Winiary oraz kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piwonice pozostanie niewykorzystana kwota 117.242 zł (podpisano umowy na kwoty niższe niż planowano).

W związku z ww. oszczędnościami dokonuje się zwiększenia wydatków na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych o kwotę 291.029 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-22/10 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 1.350.000 zł (środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r. na zad. pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.350.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją robót i kosztami nadzoru, a także na uregulowanie opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej na terenie prywatnej działki (§§ 6050, 6059).

Biorąc pod uwagę powyższą zmianę w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-26/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta o kwotę 1.863.200 zł (skreślenie zadania),

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej o kwotę 450.000 zł (skreślenie zadania),
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu pn. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy o kwotę 983.200 zł (wprowadzenie nowego zadania),
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza o kwotę 1.330.000 zł (wprowadzenie nowego zadania).

Powyższe zmiany związane są z planowaną rozbudową systemu ciepłowniczego na odcinku od al. Wojska Polskiego (w rejonie ul. Kościuszki) do ul. 3 Maja wraz z budową węzła i przyłączy do budynków w tej części miasta, która musi być ze względów technicznych objęta jedną dokumentacją i jedną umową na wykonawstwo, z dwuletnim okresem realizacji.

Biorąc pod uwagę wyżej omówione zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-27/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się wydatki majątkowe dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe na zadaniu pn. Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 o kwotę 185.000 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zadaniu pn. Modernizacja amfiteatru w Parku Przyjaźni wraz z dojściami o kwotę 185.000 zł (wprowadzenie nowego zadania),

Zgodnie z wnioskiem nr WGK.3016-4/10 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 61.892 zł (środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r. – ustalony termin nie może być dochowany ze względu na trwające dalej prace nad zleceniem oraz usuwaniem wykazanych przez zamawiającego usterek),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ o kwotę 61.892 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych w 2009 r. umów dotyczących prac mających na celu założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza.

W oparciu o wniosek nr L.dz. 87/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej na wykonywanie czynności realizowanych dotychczas w ramach zakupu usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-23/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz informację nr SM.0114-2/2/10 Komendanta Straży Miejskiej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 76.000 zł (w tym: rezerwa celowa na inwestycje),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja obiektów Straży Miejskiej w Kaliszu z zakresem rzeczowym: wykonanie pokrycia dachu, obróbkę blacharskich, modernizacja parkingu.

Na podstawie wniosku nr MOPS.3014/10/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się planowaną dotację w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 9.965 zł,
- zwiększa się plan dotacji w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 9.965 zł w związku z zawartym nowym porozumieniem z powiatem ostrowskim z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza w rodzinie zastępczej na terenie ww. powiatu oraz urealnieniem wysokości dotacji dla powiatu pleszewskiego.

W oparciu o wniosek nr MOPS.3014/09/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i informację nr DDz.3014/90/10 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. /§ 2320/ o kwotę 26.702 zł,
- po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 26.702 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Kaliszu.

Urealnienia planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kaliszu w roku 2010.

Na podstawie wniosku nr WO.3014-0010/10 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta polegającej na zmianie nazwy zadania:

jest:

Budowa e-Samorząd Regionu Kalisko – Ostrowskiego

winno być:

Budowa e-Urzędu

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z nie otrzymaniem dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W oparciu o pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i informację nr WF.II.0717-26/10 Wydziału Finansowego Referat Rachunkowości Dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ o kwotę 250.511,95 zł
- zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ o kwotę 585.728,38 zł
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, 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 836.240,33 zł.

Powyższych zmian dokonuje się ponieważ środki z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pn. Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia oraz Profesjonalni przekazywane są do budżetu w dz. 758 – Różne rozliczenia oraz w związku ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem z dnia 2 marca 2010 r. Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych polegającą na konieczności stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7”

W oparciu o wniosek nr FK/0502/19a/SL/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 836.240,33 zł (paragrafy z czwartą cyfrą „8”)
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 836.240,33 zł (paragrafy z czwartą cyfrą „7”).

Jednocześnie dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, 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 511,95 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 511,95 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalni”.

Powyższe dokonuje się w związku ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem z dnia 2 marca 2010 r. Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych polegającą na konieczności stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7” oraz w związku z wyborem partnera do realizacji części zadań w projekcie „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia” (wybór dokonany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu – Lidera projektu) i wprowadzeniem w planie wydatków paragrafu 2837 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz w

załączniku – Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2010 roku.

Na podstawie wniosku nr ZDM-3014-07/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany nazwy zadań w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

jest:

Przebudowa mostu na Prośnie w ul. Starożytnej

winno być:

Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej.

Powyższa zmiana jest związana z przyznaniem dofinansowania na ww. inwestycję drogową.

jest:

Budowa Trasy Bursztynowej – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

winno być:

Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

załącznik:

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_48_674-1.xls