

**Uchwała Nr VI/61/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 24 lutego 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

– zarządzeniem Nr 93/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 3.639.581,54 zł do wysokości 399.979.762,26 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.626.981,54 zł do wysokości 252.234.752,27 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 12.600 zł do wysokości 147.745.009,99 zł,

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

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 65.678,17 zł do wysokości 366.815.652,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.705.259,71 zł do wysokości 33.164.109,80 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 2.178.801,54 zł do wysokości 19.428.230,26 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 3.639.581,54 zł do wysokości 418.792.880,53 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.626.981,54 zł do wysokości 259.840.240,54 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.600 zł

do wysokości 158.952.639,99 zł,

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

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 97.978,17 zł
do wysokości 347.833.524,89 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.737.559,71 zł
do wysokości 70.959.355,64 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 1.941.418,07 zł do wysokości 17.180.215,46 zł;

3) w § 6 uchwały:

w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę
87.000 zł do wysokości 14.415.504 zł

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę
100.000 zł do wysokości 25.186.604 zł;

4) w § 14 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 110.000 zł do wysokości 936.290,13 zł,
w tym:

– na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska o kwotę 110.000 zł
do wysokości 0 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 78.278,17 zł

Miasto – 78.278,17 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 78.278,17 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/ -
74.342,48 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/ -
3.935,69 zł

Tytułem zwiększeń: 3.717.859,71 zł

Miasto – 3.705.259,71 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę – 2.257.079,71 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 2.257.079,71 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 118.180 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 118.180 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.330.000 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 1.330.000 zł

Powiat – 12.600 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.600 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 12.600 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 78.278,17 zł

Miasto – 78.278,17 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 78.278,17 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 78.278,17 zł

- wydatki bieżące – 78.278,17 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 78.278,17 zł

Tytułem zwiększeń: 3.717.859,71 zł

Miasto – 3.705.259,71 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę – 2.207.079,71 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 2.207.079,71 zł

- wydatki majątkowe – 2.207.079,71 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.207.079,71 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.347.079,71 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 325.580 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 325.580 zł
– wydatki majątkowe – 325.580 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 325.580 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 397.600 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność – 397.600 zł
– wydatki majątkowe – 397.600 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 397.600 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 175.000 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 175.000 zł
– wydatki majątkowe – 175.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 175.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 550.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 550.000 zł
– wydatki majątkowe – 550.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 550.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 50.000 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 50.000 zł
– wydatki majątkowe – 50.000 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 50.000 zł

Powiat – 12.600 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.600 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.600 zł
– wydatki majątkowe – 12.600 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.600 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę – 670.000 zł
rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 670.000 zł
– wydatki majątkowe – 670.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 670.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 46.700 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – 46.700 zł

– wydatki bieżące – 19.700 zł

w tym:

– dotacje – 19.700 zł

– wydatki majątkowe – 27.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 60.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.106 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.106 zł

– wydatki bieżące – 1.106 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.106 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.106 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 767.792,87 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 767.792,87 zł

– wydatki bieżące – 767.792,87 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 767.792,87 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.800 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 11.800 zł

– wydatki majątkowe – 11.800 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.800 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę – 670.000 zł
rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 670.000 zł
– wydatki majątkowe – 670.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 670.000 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 670.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.700 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.700 zł
– wydatki majątkowe – 9.700 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.700 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 9.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.106 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.106 zł
– wydatki bieżące – 1.106 zł
w tym:
– dotacje – 1.106 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.183,47 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.183,47 zł
– wydatki bieżące – 9.183,47 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.183,47 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 758.609,40 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 758.609,40 zł
– wydatki bieżące – 758.609,40 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 758.609,40 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71.800 zł
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60.000 zł
– wydatki majątkowe – 60.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 60.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 11.800 zł
– wydatki majątkowe – 11.800 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.800 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.800 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 37.000 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 37.000 zł
– wydatki majątkowe – 37.000 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 37.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 zł
– wydatki majątkowe – 50.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 50.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 137.000 zł

Miasto – 87.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.000 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze strażnice pożarne – 27.000 zł
– Zakup dwóch motopomp pływających na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 10.000 zł
– Zakup aluminiowej łodzi płaskodennej wraz z przyczepką do jej transportu – 17.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia - 60.000 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 60.000 zł
– Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska – 60.000 zł

Powiat – 50.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia - 50.000 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 50.000 zł
– Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska – 50.000 zł

Tytułem zwiększeń: 3.874.559,71 zł

Miasto – 3.811.959,71 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.207.079,71 zł
rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 2.207.079,71 zł
– Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy – 860.000 zł
– Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza – 1.347.079,71 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 325.580 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 325.580 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 – 325.580 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 397.600 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność – 397.600 zł
– Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu – 397.600 zł
Zakres rzeczowy: adaptacja 2 pomieszczeń na 4 lokale socjalne wraz z termomodernizacją ścian i dachu całego budynku

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.700 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.700 zł
– Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kalisz” – 9.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 175.000 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 175.000 zł
– Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 9 przy ul. Handlowej – 175.000 zł
Zakres rzeczowy: powierzchnia ca 692 m²

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 610.000 zł
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60.000 zł
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego) – 60.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 550.000 zł
– Budowa infrastruktury technicznej – 550.000 zł
Zakres rzeczowy: sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty

dz. 926 – Kultura fizyczna – 87.000 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 87.000 zł
– Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na rewitalizację murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 – 87.000 zł

Powiat – 62.600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.600 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.600 zł
– Zakupy inwestycyjne – 12.600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 zł
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 50.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz.853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 87.461,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 87.461,64 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 13.119,16 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i Inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 74.342,48 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła

Wydatki ogółem o kwotę 2.017.079,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 2.017.079,71 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 676.303,69 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.340.776,02 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 11.800 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 11.800 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 11.800 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego kwotę 19.700 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na rewitalizację murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 o kwotę 87.000 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kalisz o kwotę 9.700 zł

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego)

o kwotę 60.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 50.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60.000 zł

Powiat

dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego)

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 60.000 zł

Powiat

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

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 50.000 zł;

- 11) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
I.3. Dz. 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Tytułem zwiększeń:

- Przychody ogółem o kwotę 87.000 zł
w tym:
dotacja z budżetu o kwotę 87.000 zł
- Wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/61/2011 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK 3014/4 i 5/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów
 - zmniejsza się plan dochodów bieżących – 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 środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 74.342,48 zł,
 - zmniejsza się plan dochodów bieżących – 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 środków europejskich /§ 2009/ o kwotę 3.935,69 zł,
- po stronie wydatków
 - zmniejsza się w rozdz. 85395 – Pozostała działalność wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) o kwotę 78.278,17 zł.

Powyższa zmiana związana jest z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o algorytmie podziału środków na 2011 rok z którego wynika zmniejszenie wysokości środków na realizację projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy”.

W związku z powyższym zmniejszeniem oraz na podstawie wniosku nr MOPS.DFK 3014/7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) o kwotę 9.183,47 zł,
- zwiększa się w dz.852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące o kwotę 9.183,47 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK 3014/6/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z ostatnią cyfrą „7” i „9”) w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021-1/11 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów, tj.:

- zwiększa się dochody majątkowe w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 2.257.079,71 zł;
(w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Zgodnie z umową Miasto Kalisz pozyska w roku 2011 dodatkowe środki, z czego część zostanie przeznaczona na wydatki 2011 r., a część stanowić będzie refundację wydatków poniesionych w latach 2007-2010; w umowie zakończenie finansowe realizacji Projektu ustalono na 31.03.2011 r.),
- zwiększa się dochody majątkowe w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 118.180 zł;
(w oparciu o Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego informujący o wynikach oceny punktowej wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych – wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat adaptacji na lokale mieszkalne pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 znalazł się na 3 miejscu, po otrzymaniu z BGK wykazu dokumentów oraz warunków na jakich udzielone zostanie wsparcie, umowa może zostać zawarta),
- zwiększa się dochody majątkowe w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.330.000 zł;
(po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii” wydatki związane z jej realizacją mogą być finansowane wyłącznie z § 6057 i § 6059, stąd wydatki niewygasające z upływem 2010 r. na zadaniu pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza zakwalifikowane w § 6050 nie mogą być wykorzystane)

i po stronie wydatków, zwiększa się wydatki majątkowe:

- w dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła, w tym
 - zad. pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy” o kwotę 860.000 zł
 - zad. pn. „Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza” o kwotę 1.347.079,71 zł; jednocześnie w ramach tego zadania dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej (ze względu na ostatnią cyfrę)
- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, 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” o kwotę 325.580 zł,
- w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu” o kwotę 397.600 zł,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 9 przy ul. Handlowej” o kwotę 175.000 zł,
- w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” o kwotę 550.000 zł,

- w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na rewitalizację murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 o kwotę 50.000 zł (wniosek Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji).

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.2.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 19.700 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł zad. pn. „Zakup dwóch motopomp pływających na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego”,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł zad. pn. „Zakup aluminiowej łodzi płaskodennej wraz z przyczepką do jej transportu”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.700 zł ustalając nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kalisz”, (dotyczy zakupu przez jednostkę OSP Kalisz płaskodennej, aluminiowej łodzi ratowniczej – jednostka płaci podatek VAT w wysokości 8 %).

Jednocześnie w oparciu o wniosek Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zwiększenia w dz. 926, 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na rewitalizację murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4” o kwotę 37.000 zł. Szkody powodziowe na stadionie spowodowane podtopieniami wskutek wysokich poziomów wód gruntowych wymagają pilnego ich usunięcia. Aby możliwe było rozgrywanie w Kaliszu meczy piłkarskich niezbędne jest wykonanie rewitalizacji murawy boiska piłkarskiego.

Ogólna kwota dotacji na przedmiotowe zadanie ustalona niniejszą uchwałą stanowi kwotę 87.000 zł.

Stosownie do wniosku nr PF-311/18/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w planie dochodów i wydatków w dz. 754, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 12.600 zł (monitoring 52 obiektów w ciągu 2011 r.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.600 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” (planuje się zakup testera do masek i aparatów powietrznych).

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.2.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

w budżecie miasta

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę celową na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego),

w budżecie powiatu

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę celową na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba),

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną wód i powietrza może polegać na udzielaniu dotacji celowej (w oparciu o ustawę o finansach publicznych) na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Ustalenie planu wydatków w formie dotacji związane jest z projektem uchwały określającym zasady udzielenia dotacji celowej.

Udzielając dotacji na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne osobom fizycznym Miasto Kalisz realizuje „Program ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz”. Natomiast udzielając dotacji na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej Miasto Kalisz wspiera osiągnięcie efektu ekologicznego związanego z realizacją inwestycji „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków na terenie Kalisza”. Wskazane przedsięwzięcia mają istotne znaczenie dla realizacji celów ekologicznych, zapisanych w Programie ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.5.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dz. 900, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zadanie pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza:

- zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.800 zł,
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 11.800 zł.

Powyższa zmiana wynika z podwyższenia w 2011 r. stawki podatku VAT o 1 punkt procentowy.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.12.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 1.106 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych),
- zwiększa się wydatki bieżące (dotacje) o kwotę 1.106 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku kontroli projektu uczniowskiego pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu” dokonanej przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.