

**Uchwała Nr XX/270/2012**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 8 marca 2012 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 122.048,87 zł do wysokości 422.609.992,07 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.938,50 zł do wysokości 275.232.963,25 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 117.110,37 zł do wysokości 147.377.028,82 zł,
  2. dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 122.048,87 zł do wysokości 384.422.761,59 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 117.110,37 zł do wysokości 15.736.255,57 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
  1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 122.048,87 zł do wysokości 406.624.826,18 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.938,50 zł do wysokości 259.247.797,36 zł,

- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 117.110,37 zł do wysokości 147.377.028,82 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.048,87 zł do wysokości 349.259.556,18 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 117.110,37 zł do wysokości 24.602.620,50 zł;
- 3) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 16. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.197.857 zł”;
- 4) w § 19 uchwały po wyrazie „zobowiązania” dodaje się wyrazy: „na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami”;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zwiększeń: 122.048,87 zł**  
Miasto – 4.938,50 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.938,50 zł  
dochody bieżące  
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/– 4.938,50 zł
- Powiat – 117.110,37 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 117.110,37 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/ - 117.110,37zł;
- 6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zwiększeń: 122.048,87 zł**  
Miasto – 4.938,50 zł  
ZADANIA WŁASNE  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.938,50 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.938,50 zł  
– wydatki bieżące – 4.938,50 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.938,50 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.938,50 zł

Powiat – 117.110,37 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 117.110,37 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 117.110,37 zł

– wydatki bieżące – 117.110,37 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 117.110,37 zł,

### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 16.060 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 16.060 zł

– wydatki bieżące – 16.060 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.060 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.060 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 570 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 570 zł

– wydatki bieżące – 570 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 570 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 570 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.500 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.500 zł

– wydatki bieżące – 6.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.500 zł
- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.500 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 435,55 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 435,55 zł

- wydatki bieżące – 435,55 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 435,55 zł

#### **Tytułem zwiększeń:**

#### Miasto

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 16.060 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 16.060 zł

- wydatki bieżące – 16.060 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.060 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.060 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.070 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.500 zł

- wydatki bieżące – 6.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.500 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 570 zł

- wydatki bieżące – 570 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 570 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 570 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 435,55 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 435,55 zł

– wydatki bieżące – 435,55 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 435,55 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Powiat

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 117.110,37 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 117.110,37 zł, w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 117.110,37 zł;

8) w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

jednostka pomocnicza: Sołectwo DOBRZEC

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.600 zł

jednostka pomocnicza: Sołectwo SULISŁAWICE

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 3.710 zł

jednostka pomocnicza: Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 4.750 zł

**Tytułem zwiększeń:**

jednostka pomocnicza: RAJSKÓW

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 570 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XX/270/2012**  
**Rady Miasta Kalisza**  
**z dnia 8 marca 2012 roku**

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

Na podstawie wniosków nr PUP.FK.0502/SL/15a/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów zwiększa 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 budżetu środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 117.110,37 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),
- po stronie wydatków zwiększa się plan 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 117.110,37 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi).

Powyższe zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z zawartą umową o dofinansowanie Projektu „Profesjonalna kadra” w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek dokonuje się przeniesień między §§ 4017, 4117, 4127 w ramach wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Profesjonalni”.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0004.2012 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 570 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – rezygnacja z korzystania ze służbowego telefonu komórkowego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących Rady Osiedla Rajsków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 570 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0003.2012 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, polegającej na:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostki pomocniczej – Sołectwo Dobrzec o kwotę 7.600 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostki pomocniczej – Sołectwo Sulisławice o kwotę 3.710 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostki pomocniczej – Sołectwo Sulisławice Kolonia o kwotę 4.750 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich o kwotę 16.060 zł z przeznaczeniem na poprawienie stanu dróg na terenie ww. osiedli.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0001.2012.ZS oraz nr WGM.3026.01.0002.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.938,50 zł (spadek nabyty na podstawie ustawy przez Miasto Kalisz po zmarłej mieszkance Domu Pomocy Społecznej).
- po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zakup energii) o kwotę 4.938,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości przejętej do zasobu Miasta (były Miejski Ośrodek Kultury).

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.3.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.500 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na realizację poszerzonego zakresu zadań powierzonych likwidatorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu o sprawy związane z rozdysponowaniem mienia ruchomego MOK.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.1.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (konieczność sfinansowania wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło na prace w zakresie zieleni miejskiej).