

**Uchwała Nr XXI/279/2012  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 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,
  - uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 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 2.699.187 zł do wysokości 425.309.179,07 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.149.547 zł do wysokości 277.382.510,25 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 549.640 zł do wysokości 147.926.668,82 zł,
  2. dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.671.482 zł do wysokości 386.094.243,59 zł,
    - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.027.705 zł do wysokości 39.214.935,48 zł,
  3. dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 73.765 zł do wysokości 15.810.020,57 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
  1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 3.299.187 zł do wysokości 409.924.013,18 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.749.547 zł do wysokości 261.997.344,36 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 549.640 zł do wysokości 147.926.668,82 zł,
  2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 390 zł do wysokości 349.259.946,18 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.298.797 zł do wysokości 60.664.067 zł,
  3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 4) zmniejsza 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 45.628,67 zł do wysokości 24.556.991,83 zł;
- 3) w § 3 uchwały:

zmniejsza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 600.000 zł do wysokości 15.385.165,89 zł.
- 4) w § 4 uchwały:
  1. zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 600.000 zł do wysokości 16.189.000 zł.
- 5) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości

23.189.000 zł,

w tym na:

  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.189.000 zł,
  - 3) zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” w wysokości 2.000.000 zł.”
- 6) § 18 uchwały pkt 1) otrzymuje brzmienie:
  - „1) zaciągania kredytów i pożyczek:
    - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 16.189.000 zł,”.

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

**Tytułem zwiększeń: 2.699.187 zł**

Miasto – 2.149.547 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 137.247 zł

dochody bieżące

- 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/– 137.247 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 44.929 zł

dochody bieżące

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/– 44.929 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.318 zł

dochody bieżące

- 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/– 29.318 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.938.053 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/– 984.113 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ – 953.940 zł

Powiat – 549.640 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 475.485 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/– 475.485 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 390 zł

dochody bieżące

- 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/– 390 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 73.765 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/ - 73.765 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 3.299.187 zł**

Miasto – 2.749.547 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100.000 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 126.235 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 126.235 zł

- wydatki majątkowe – 126.235 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 126.235 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 37.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 37.000 zł

- wydatki majątkowe – 37.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 932.372 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – 932.372 zł

- wydatki bieżące – 932.372 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 932.372 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 932.372 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.553.940 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.553.940 zł

- wydatki majątkowe – 1.553.940 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.553.940 zł

Powiat – 549.640 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 73.765 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 73.765 zł

- wydatki majątkowe – 73.765 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 73.765 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 475.875 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 475.875 zł

- wydatki bieżące – 390 zł

w tym:

- dotacja – 390 zł

- wydatki majątkowe – 475.485 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 475.485 zł

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

#### **Tytułem zmniejszeń:**

##### Miasto

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 250.000 zł

- wydatki majątkowe – 250.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200.000 zł

- wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

##### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.492.445,55 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.492.445,55 zł

- wydatki majątkowe – 5.492.445,55 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.492.445,55 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.306.926,55 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 108.653 zł  
rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 108.653 zł  
– wydatki bieżące – 108.653 zł  
w tym:  
– dotacje – 108.653 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.382.372 zł  
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – 1.382.372 zł  
– wydatki bieżące – 1.382.372 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 1.382.372 zł  
w tym:  
– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.382.372 zł

### **Tytułem zwiększeń:**

#### Miasto

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 450.000 zł  
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – 450.000 zł  
– wydatki bieżące – 450.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 450.000 zł  
w tym:  
– wynagr. i składki od nich naliczane – 450.000 zł

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.306.926,55 zł  
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.306.926,55 zł  
– wydatki majątkowe – 4.306.926,55 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.306.926,55 zł  
w tym:  
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.261.297,88 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.567.891 zł  
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.567.891 zł  
– wydatki majątkowe – 2.567.891 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.567.891 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł  
rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 10.000 zł  
– wydatki bieżące – 10.000 zł  
w tym:  
– dotacja – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 108.653 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 108.653 zł

– wydatki bieżące – 108.653 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 108.653 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 94.753 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.900 zł,

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

**Tytułem zmniejszeń: 5.942.445,55 zł**

Miasto – 450.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 250.000 zł

– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp. – 250.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200.000 zł

– Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 200.000 zł

Powiat – 5.492.445,55 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.492.445,55 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.492.445,55 zł

– Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 4.111.921,75 zł

– Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) – 195.004,80 zł

– Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF) – 1.185.519 zł

**Tytułem zwiększeń: 9.241.242,55 zł**

Miasto – 1.817.175 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100.000 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 100.000 zł

– Udziały dla spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o. o. – 100.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 126.235 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 126.235 zł

– Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu – 126.235 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego przebudowę ulic

dz. 750 – Administracja publiczna – 37.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 37.000 zł

– Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF) – 37.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.553.940 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.553.940 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF) – 1.553.940 zł

Powiat – 7.424.067,55 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.380.691,55 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.380.691,55 zł

- Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu – 73.765 zł
- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 4.111.921,75 zł
- Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) – 195.004,80 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.043.376 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.043.376 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp. – 3.043.376 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 1.400.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 2.000.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Powiat

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 3.962.545,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 3.962.545,62 zł, w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.962.545,62 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Powiat

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 3.916.916,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 3.916.916,95 zł, w tym:
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.916.916,95 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH



*II. Dotacje celowe*

dz. 852, rozdz. 85218, Dotacja na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej” o kwotę 108.653 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*II. Dotacje celowe*

dz. 750, rozdz. 75020, Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów o kwotę 10.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXI/279/2012**  
**Rady Miasta Kalisza**  
**z dnia 29 marca 2012 roku**

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

Na podstawie wniosków nr PF-311/36/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i nr WFK.031.1.5.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz po analizie wykonania budżetu za 2011 r. dokonuje się zmiany:

- po stronie dochodów zwiększa się budżet powiatu plan dochodów majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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 73.765 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi), tj. refundacja środków w związku z realizacją zad. pn. Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski,
- po stronie dochodów zwiększa się budżet miasta plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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/ o kwotę 126.235 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w roku 2011 dotacji przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 200.000 zł (w tym budżet miasta o kwotę 126.235 zł, budżet powiatu o kwotę 73.765 zł) z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu.  
Konieczność powyższego zwiększenia planu wydatków wynika z pogarszającego się stanu technicznego nawierzchni ulic oraz z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację przebudowy ww. dróg w roku 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.  
W bieżącym roku należy złożyć stosowny wniosek o środki z NPPDL, stąd konieczność opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.3.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz po analizie wykonania budżetu za 2011 rok dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 37.000 zł (nadwyżka środków obrotowych za 2011 rok Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia),
- po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków majątkowych o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF) w związku z koniecznością wykonania robót polegających na zbiciu tynków i założeniu

nowych na parterze budynku oraz połączeniu instalacji systemu alarmowego w budynku Villa Calisia.

Na podstawie wniosków: nr WSRK.3026.4.2012 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz nr WGM.3026.01.0003.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- po stronie dochodów zwiększa się plan w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 932.372 zł (zwrot z tytułu rozliczenia usług oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej za 2011 rok),
- po stronie wydatków zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 932.372 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Na podstawie wniosków: nr WFK.031.1.2.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz nr WGM.3026.01.0003.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów zwiększa się plan w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 475.485 zł (zwrot niesłusznie wypłaconego odszkodowania za nieruchomości zajęte pod fragment drogi krajowej nr 450),
- po stronie wydatków zwiększa się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 475.485 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.6.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i nr WGM.3026.01.0003.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF) o kwotę 1.185.519 zł (w związku z umownym terminem zakończenia prac przypadających pod koniec bieżącego roku i koniecznością przeprowadzenia procedur odbiorowych przewidywany termin płatności za zrealizowane zadania można przesunąć na rok 2013),
- zwiększa się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.185.519 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.15.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i nr WGM.3026.01.0003.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp. o kwotę 250.000 zł
- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) o kwotę 200.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Ponadto stosownie do wniosku nr WGM.3026.01.0003.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1.382.372 zł, wydatki bieżące,
- zwiększa się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp. o kwotę 1.382.372 zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian plan na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp. zostanie zwiększony o łączną kwotę 3.043.376 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w celu nabycia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 17a, oznaczonej jako działka nr 19/15, o pow. 5.327m<sup>2</sup>. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się dwa budynki w stanie surowym otwartym - jeden o powierzchni zabudowy 1.877m<sup>2</sup>, a drugi 64m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele oświatowe (docelowo przeznaczona zostanie na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka, znajdujący się obecnie przy ul. Handlowej 30). W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbędzie się druga licytacja opisanej na wstępie nieruchomości. Suma oszacowania tej nieruchomości wynosi 4.100.000 zł., cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.733.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 410.000 zł.

Wobec powyższego na nabycie ww. nieruchomości (w tym prowadzenie licytacji) Miasto musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki finansowe.

Ww. zwiększenie wydatków majątkowych wiąże się z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu (zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/17/WAD/78/12/702 z dnia 28.02.2012 r.).

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0006.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz po analizie wykonania budżetu za 2011 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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/ o kwotę 11.012 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w roku 2011 dotacji przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 7.929 zł (nadwyżka środków obrotowych za 2011 rok Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia),
- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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/ o kwotę 29.318 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w roku 2011 dotacji na świadczenie usług opiekuńczych,
- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 51.741 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. za szkody

na sieciach i urządzeniach kanalizacji deszczowych powstałych w wyniku powodzi w maju 2010 r.),

- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Udziały dla spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.

Stosownie do wniosków nr WRI.3021.9.2012 i WRI.3021.10.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- po stronie dochodów - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 953.940 zł (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej),
- po stronie wydatków majątkowych w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 953.940 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF).

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.10.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr BBA.3021.3.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany:

- zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja papierów wartościowych, pożyczki i kredyty) o kwotę 1.400.000 zł,
- zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 2.000.000 zł w związku z możliwością zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF),
- zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan na zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF) zostanie zwiększony o łączną kwotę 1.553.940 zł.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.8.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, tj.:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) o kwotę 4.111.921,75 zł (środki z budżetu krajowego),
- zmniejsza się plan na zad. pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) o kwotę 195.004,80 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),
- zwiększa się plan na zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) o kwotę 4.111.921,75 zł (środki z budżetu UE, EFTA

i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),

- zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) o kwotę 195.004,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 149.376,13 zł).

Zmiany w planie na zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) związane są z dostosowaniem wydatków do Harmonogramu Realizacji i Planem Finansowania Projektu.

Zmiany w planie na zad. pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF) wynikają z podpisania w dniu 15 lutego br. pierwszego Aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.0003.0001.2012.KM Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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/ o kwotę 390 zł (zwrot przez Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2011 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa).
- po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 390 zł z przeznaczeniem na zwrot wykorzystanej w nadmiernej wysokości dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr WKEG.3026.7.2012 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się dotacje o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego obejmującego upowszechnianie i ochronę praw konsumentów w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Miasto Kalisz (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 marca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.6.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie plan dotacji na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej” o kwotę 108.653 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 108.653 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 94.753 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.900 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z negatywnym rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej”

oraz ustawową koniecznością realizacji tego zadania.