

**Uchwała Nr XXII/304/2012**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 26 kwietnia 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,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr        /2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia        kwietnia 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 30.693 zł do wysokości 428.792.346,07 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 30.615 zł do wysokości 277.329.710,25 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 78 zł do wysokości 151.462.635,82 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78 zł do wysokości 386.046.795,59 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.615 zł do wysokości 42.745.550,48 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 30.693zł do wysokości 413.407.180,18 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 30.615 zł do wysokości 261.944.544,36 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 78 zł do wysokości 151.462.635,82 zł,
  
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 693 zł do wysokości 349.213.113,18 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł do wysokości 64.194.067 zł,
  
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń: 30.693 zł**

Miasto – 30.615 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł  
dochody majątkowe

  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/– 30.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 615 zł  
dochody majątkowe

  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 615 zł

Powiat – 78 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 78 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/ – 78 zł
  
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń: 30.693 zł**

Miasto – 30.615 zł  
ZADANIA WŁASNE  
dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł  
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

  - wydatki majątkowe – 30.000 zł  
w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 615 zł  
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 615 zł  
– wydatki bieżące – 615 zł  
w tym:  
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615 zł

Powiat – 78 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 78 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78 zł  
– wydatki bieżące – 78 zł  
w tym:  
– dotacja – 78 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł  
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł  
– wydatki bieżące – 20.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.764 zł  
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 4.764 zł  
– wydatki bieżące – 4.764 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 4.764 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.764 zł  
rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 12.000 zł  
– wydatki bieżące – 12.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł  
rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 1.000 zł  
– wydatki bieżące – 1.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 292.950 zł  
rozdz. 80104 – Przedszkola – 292.950 zł

- wydatki majątkowe – 292.950 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 292.950 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

- dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.764 zł
- rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 4.764 zł
- wydatki bieżące – 4.764 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.764 zł
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 12.000 zł
- wydatki bieżące – 12.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.300 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 94.300 zł
- wydatki majątkowe – 94.300 zł
- w tym:
- inwestycje zakupy inwestycyjne – 94.300 zł
  
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 199.650 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 198.650 zł
- wydatki majątkowe – 198.650 zł
- w tym:
- inwestycje zakupy inwestycyjne – 198.650 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 292.950 zł**

Miasto – 292.950 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 292.950 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 292.950 zł
- Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej –

292.950 zł

**Tytułem zwiększeń: 322.950 zł**

Miasto – 322.950 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach. – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.300 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 94.300 zł

- Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF) – 94.300 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 198.650 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 198.650 zł

- Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF) – 198.650 zł

**Zmiana nazwy zadania:**

Dz.600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dalszy odc. ul. Celtyckiej)

otrzymuje brzmienie:

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.;

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

**Tytułem zwiększeń:**

jednostka pomocnicza: RAJSKÓW

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.**

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.15.2012 oraz nr WFK.031.1.16.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów majątkowych, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 30.000 zł,
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie pod nazwą „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.”

Stosownie do wniosków: nr SMK 1-4/3/12 oraz nr SMK 1-4/4/12 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- po stronie dochodów zwiększa się plan w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 615 zł,
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 615 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów szycia mundurów (konieczność ujednolicenia sortów mundurowych strażników Straży Miejskiej Kalisza).

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się w wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.764 zł,
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.764 zł z przeznaczeniem na ujednolicenie sortów mundurowych strażników Straży Miejskiej Kalisza.

Na podstawie wniosku nr KPM.3026.4.2012 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się w wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na umowy o dzieło lub zlecenia dla wykonawców realizujących promocję miasta poprzez organizację eventów.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.12.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentu strażakom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych w I kwartale br.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.10.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Rajsków (zakupy związane z

działalnością rekreacyjno-sportową).

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.20.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zad. pn. Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej o kwotę 292.950 zł,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zad. pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF) o kwotę 94.300 zł (w związku z Decyzją Straży Pożarnej nakazującą przystosować budynek do nowych przepisów p.poż.),
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF) o kwotę 198.650 zł (na zakup wyposażenia dla trybuny zachodniej budowanej w ramach ww. zadania oraz na likwidację awarii sieci wodociągowej).

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 78 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2011 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych należności z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa),
- **po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 78 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.**