

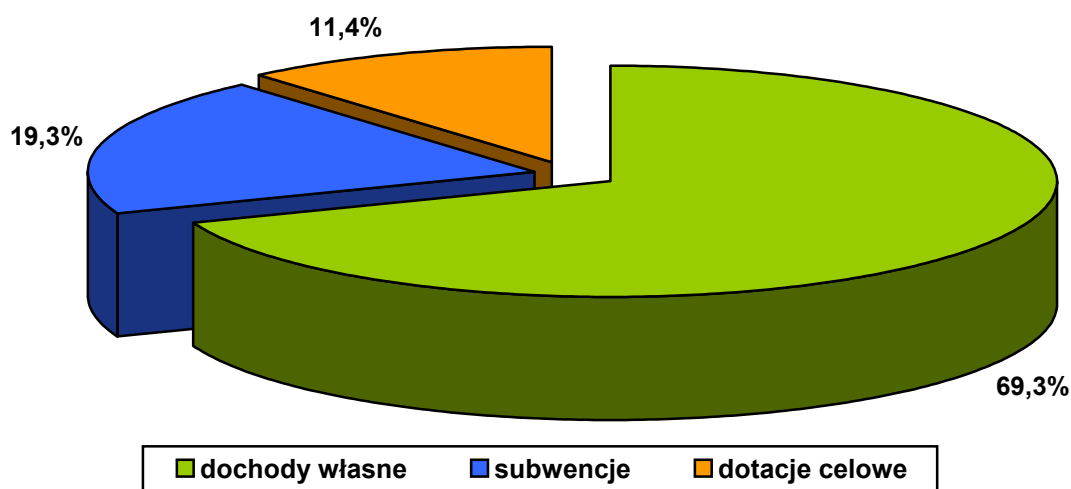
PROJEKT DOCHODÓW MIASTA

W budżecie miasta na 2010 rok założono dochody w wysokości ogółem 251.672.514,46 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 174.324.532,46 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 69.349.775 zł,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 48.598.653 zł,
- III. dotacje celowe w wysokości 28.749.329 zł,

Struktura dochodów miasta przedstawia się następująco:

- dochody własne – 69,3 % dochodów ogółem,
- subwencje (część: oświatowa i równoważąca) - 19,3 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 11,4 % dochodów ogółem.



W 2010 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 24.855.074 zł, tj. 9,9 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 226.817.440,46 zł, tj. 90,1 % planu dochodów miasta ogółem.

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

dochody bieżące

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Na 2010 rok zaplanowano kwotę 300 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie. Czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie uzależniony jest od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku.

- **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2010 rok w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów

W 2010 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 330.000 zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji.

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zaplanowane dochody w kwocie ogółem 92.200 zł wnoszone będą przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opłaty te stanowią 25 % planowanych na 2010 rok wydatków inwestycyjnych na wykonanie przyłączeń, pomniejszonych o podatek VAT.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat

Na 2010 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 15.000 zł.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W 2010 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000 zł tytułem wpływów z najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (punkty handlowe przeznaczone na sprzedaż okularów przeciwsłonecznych oraz letnich ogródków piwnych).

dochody majątkowe

– dotacje rozwojowe

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody w kwocie 3.480.000 zł tytułem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu" w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schematu II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

dochody majątkowe

– dotacje rozwojowe

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody w kwocie 5.200.000 zł tytułem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnicy w Kaliszu" w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dochody bieżące

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W budżecie na 2010 r. ujęto dochody w kwocie 1.553.000 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne, na które składają się:

- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe – 620.000 zł,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe – 820.000 zł,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym zabudowane garażami i pawilonami – 103.000 zł,
- pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – 10.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i wynoszą dla nieruchomości na cele mieszkaniowe 1% wartości gruntu, dla pozostałych nieruchomości 3% wartości gruntu. Aktualizacja w bieżącym roku opłat z tytułu użytkowania wieczystego części gruntów komunalnych skutkuje wzrostem dochodów od stycznia 2010 r., tj.

- ⇒ gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych wzrost o 100 %,
- ⇒ gruntów będących w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych na cele przemysłowe wzrost dochodów o 40 %,
- ⇒ gruntów będących w użytkowaniu wieczystym zabudowanych pawilonami handlowymi wzrost o 50 %.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Na 2010 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.600.100 zł, w tym:

a) z opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.600.000 zł, na które składają się głównie:

- dzierżawy na cele handlowe – 1.500.000 zł,
- dzierżawy na cele składowe – 80.000 zł,
- dzierżawy na cele upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych – 15.000 zł.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 207/2005 z dnia 6 maja 2005 r. z późn. zm.

b) z dzierżawy gruntu za plac pod garażem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 100 zł.

dochody majątkowe

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W budżecie na 2010 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 275.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 75.000 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami – 20.000 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty, zgodnie z decyzjami z lat 1998:2003 – 30.000 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych – 150.000 zł.

Planowane w 2010 roku niższe wpływy z ww. tytułu spowodowane są tym, że Spółdzielnie Mieszkaniowe Lokatorsko-Własnościowe Dobrzec i Budowlani dokonały już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w stosunku do większości gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym.

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W 2010 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.700.000 zł.

Na 2010 rok ujęto dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Do zbycia w 2010 r. przygotowywane są:

- nieruchomość zabudowana położona przy ul. Stawiszyńskiej 3-5-7,
- nieruchomość zabudowana (budynek do rozbiórki) ul. Podgórze 22,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Owsianej 9,
- nieruchomość przy ul. Skarszewskiej 106,

- grunt pod 4 pawilonami handlowymi przy ul. Śródmiejskiej 20,
- ok. 220 lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.

Nieruchomości (poza lokalami mieszkalnymi, działkami na uzupełnienie) zbywane są w drodze przetargu.

Ponadto planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Nosowskiej i ul. Metalowców oraz ul. Złotej 74-82 i ul. Złotej 90, objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat

Z tego tytułu na 2010 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.200 zł, w tym:

- za wydawanie kart wędkarskich w wysokości 3.300 zł,
- ze sprzedaży dzienników budowy w wysokości 1.900 zł.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2010 rok ujęto dochody z najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt bankowy przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 24.500 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 31.900 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” - 2.500 zł,
- zwrot za media i telefony oraz sprzedaż opakowań po tonerach – 26.000 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - 3.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI - 400 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3.3010-27/09) zaplanowano dotację celową w kwocie 629.500 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- meldunków i ewidencji ludności,
- dowodów osobistych,
- aktów stanu cywilnego,
- utrzymania pracowników realizujących ww. zadania.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2010 rok.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zgodnie z pismem nr DKL 3101-37/09 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 17.906 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 208 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30.06.2009 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dochody bieżące

– grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych

Na 2010 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 132.000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

dochody bieżące

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3/4820/19/09) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 62.815.775 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 36,94 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2010 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na 2010 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6.534.000 zł.

– podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na rok 2010 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 47.300.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 35.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 12.300.000 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów i wartości budowli podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na 2010 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 285.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 11.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 274.000 zł.

Podstawę opodatkowania stanowi: dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny został ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19. 10. 2009 r. w sprawie sprzedaży średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2009 r.

– **podatek leśny**

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20. 10. 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonego wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2009 r.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 2.900 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.300 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

– **podatek od środków transportowych**

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Dochody na 2010 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie podatku od środków transportowych w kwocie 3.600.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.100.000 zł.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 200.000 zł.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych.

– **podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2010 r. w kwocie 800.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy.

Na 2010 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 3.000.000 zł.

Na etapie planowania trudno określić ilość czynności podlegających opłacie skarbowej oraz ich rodzaj.

– **wpływy z opłaty targowej**

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, tj. w miejscach, w których prowadzony jest handel.

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.

Wysokość tej opłaty zaplanowana na 2010 rok w kwocie 4.000.000 zł.

– **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą przedsiębiorcy prowadzący detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2010 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.870.000 zł.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.029.000 zł tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne w wysokości 9.000 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) kwocie 400.000 zł,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./ w wysokości 1.720.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./ w kwocie 900.000 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2010 rok zaplanowano w kwocie 4.200.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 200.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 4.000.000 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2010 rok dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 211.000 zł, na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Spółek:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A – 172.000 zł,
- Piekarni „Spomia” – 39.000 zł.

Pozostałe Spółki, tj.:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o.,
- Giełda Kaliska Spółka z o.o.,
- KLA Spółka z o. o.

nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2009 r. podejmą wspólnicy na zgromadzeniach zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2010 r.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 651.500 zł.

– **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2010 rok planuje się dochody w wysokości 171.543 zł (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm./).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące

– pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat zaplanowano w kwocie 2.500.000 zł.

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/19/2009 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 48.598.653 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 44.532.690 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest o 4,8 % wyższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2009.

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w 2009 r., skorygowanej o kwotę innych wydatków z tyt. zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym skutków podwyżek płac dla nauczycieli z roku 2009 oraz planowaną od września 2010 r. podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 %, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

Ponadto uwzględniono nowe zadania, tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego.

– część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.065.963 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat

Na 2010 rok zaplanowano dochody z wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 7.600 zł.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie 2010 roku ujęto dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przy szkołach i innych jednostkach oświatowych w kwocie 17.160 zł.

– pozostałe odsetki

W budżecie na 2010 rok zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 40 zł.

– wpływy z różnych dochodów

Na 2010 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 18.900 zł.

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 80 ust. 2a i art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty i na podstawie informacji uzyskanych z gmin zaplanowano dotacje celowe w kwocie 346.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od gmin po uchwaleniu ich budżetów na 2010 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W budżecie na 2010 rok ujęto dochody w kwocie 11.900 zł, z najmu lokali zaplanowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (5.600 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" (1.200 zł) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5.100 zł).

- **wpływy z usług**

Na 2010 rok zaplanowano wpływy z usług w kwocie ogółem 617.000 zł, w tym:

- z tytułu częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 100.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności 25 osób),
- wpływy za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi w kwocie 7.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 420.000 zł (wzrost planu w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających ze świadczeń oraz zwiększoną średnią odpłatnością za godz. usługi),
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 90.000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XI/183/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Przyjęto, że ze świadczonych usług DDPS skorzysta średnio miesięcznie 130 podopiecznych.

- **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w wysokości 200 zł.

- **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

W budżecie na 2010 r. zaplanowano dochody na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z tytułu zwróconych przez wierzycieli należności (zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie 230.000 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3.3010-27/09) zaplanowano dotację celową w kwocie 23.399.600 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” - 559.200 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21.978.500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 64.700 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 797.200 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2010 r.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3.3010-27/09) zaplanowano dotację celową w kwocie 4.023.023 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 180.657 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.131.525 zł,
- zasiłki stałe – 2.115.430 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 595.411 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2010 r.

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2010 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.390 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.400 zł,

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.990 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów

Na 2010 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Żłobki w wysokości w wysokości 300 zł.

– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

W budżecie na 2010 rok ujęto środki w wysokości 1.133.738,98 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Promocja integracji społecznej, Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

W budżecie na 2010 rok ujęto środki w wysokości 60.021,48 zł z budżetu państwa jako wkład krajowy na realizację projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Promocja integracji społecznej, Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące

– wpływy z opłaty produktowej

Na 2010 rok zaplanowano wpływy z opłat produktowych (przekazywane przez WFOŚiGW w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu) w wysokości 25.000 zł.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.066.490 zł, w tym:

- a) z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 2.040.990 zł,
- b) z dzierżawy Cmentarza Komunalnego przez PUK S.A. w wysokości 25.500 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody (zgodnie z zawartymi umowami) w wysokości 8.000 zł tytułem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam. Ww. reklamy podłączone są do sieci oświetlenia ulicznego.

dochody majątkowe

– dotacje rozwojowe

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody w kwocie 5.338.174 zł tytułem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza" w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody tytułem dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu "Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu". Powyższe wpływy stanowi kwota 775.923 euro. Faktyczna wielkość dochodów w PLN wynikać będzie przede wszystkim z kursu euro w stosunku do złotówki, obowiązującego w chwili wpływu środków do budżetu.

Dla potrzeb opracowywanego budżetu na 2010 rok przyjęto kurs 4,00 zł. Stąd zaplanowano dochody w wysokości ca 3.103.700 zł z tytułu refundacji części kosztów kwalifikowanych, sfinansowanych w 2009 r. ze środków własnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów

W 2010 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 670.000 zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji.

dochody majątkowe

– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Na 2010 rok zaplanowano dochody w wysokości 333.000 zł stanowiące dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012” (program „Moje Boisko – ORLIK 2012”).

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Na 2010 rok zaplanowano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012” (program „Moje Boisko – ORLIK 2012”).