

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Na dzień 1.01.2011 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2011 r. wyniosły	15.238.797,39 zł
Na dzień 31.12.2011 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2011 r. wyniosły	15.646.801,85 zł
Różnica	408.004,46 zł

Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia się następująco:

MIASTO

dz. 400, rozdz. 40001

Nazwa projektu: Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii

Zadanie to w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostało włączone do budżetu na 2011r. uchwałą RMK z dnia 28 lutego 2011r. Kwota planowanych wydatków wynosiła wówczas 2.017.079,71 zł, w tym 1.340.776,02 zł miało być sfinansowane ze środków unijnych.

W ciągu 2011r. Rada Miejska Kalisza dokonała następujących korekt planu:

1. na sesji RMK w dniu 2 września 2011r. zwiększono plan wydatków o kwotę 715.768 zł do kwoty 2.732.847,71 zł, przy niezmienionej kwocie dofinansowania w ramach WRPO, gdyż wymagałoby to aneksu do umowy o dofinansowanie. Korektę wprowadzono w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę umownego terminu zakończenia robót i naliczaniem kar umownych, stanowiących dochód Miasta i dodatkowe źródło finansowania zadania. Wydatki te zwiększyły plan wydatków w § 6059 w części kosztów niekwalifikowanych,
2. na sesji RMK w dniu 24 listopada 2011r. ustalającej ostateczny plan wydatków w wysokości 1.942.153,59 zł, w tym 803.170,33 zł ze środków unijnych. Skorygowane wielkości wynikały z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie, uwzględniającego faktyczny koszt realizacji inwestycji – niższy od planowanego, zmniejszenia wysokości kosztów kwalifikowanych o podatek VAT, zaliczony do kosztów niekwalifikowanych oraz ostateczną sumę kar umownych naliczonych wykonawcy. Zachowany został natomiast wskaźnik dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W stosunku do uchwalonego budżetu na 2011r. na sesji w dniu 24 listopada 2011r. przyjęto ostateczną wielkość dofinansowania projektu. Łączne dochody zaplanowano w 2011r. w wysokości 1.689.845,50 zł, w tym 803.170,33 zł dotyczyło pokrycia wydatków poniesionych w 2011r., a 886.675,17 zł refundacji kosztów z lat 2007-2010.

Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Niepełna realizacja planu wydatków wynikała z nieco niższych od zakładanych kosztów promocji, co spowodowało też proporcjonalne obniżenie poziomu wykonanych wydatków 2011r. zarówno w części finansowanej ze środków krajowych jak i środków unijnych.

W 2011r. na konto urzędu wpłynęły łączne środki w wysokości 1.518.098,81 zł tj. 89,8% planowanych dochodów. Brakujące środki w wysokości 171.746,69 zł zwiększą dochody 2012r., ale dopiero po sporządzeniu końcowego aneksu do umowy i złożeniu końcowego wniosku. Opóźnienie przez wykonawców realizacji zadania a tym samym przesunięcie w czasie osiągnięcia wskaźników ilości podłączonych użytkowników i terminów wykonania podłączeń będzie miało wpływ na ostateczne rozliczenie projektu.

dz. 600, rozdz. 60004

Nazwa projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II

W 2011 roku zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 9.282.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (WKEG.271.01.1.2011 (WKEG.3410-1/11)) pn. Dostawa dziesięciu sztuk autobusów niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w

Kaliszu w ramach projektu wprowadzono zmianę w planie wydatków, tj. zmniejszono plan o kwotę 222.808,03 zł (uchwała Nr XIII/178/2011 RMK z dnia 29 września 2011 r.).

Plan wydatków po zmianach: 9.059.191,97 zł:

- a) środki z budżetu krajowego: kwota 3.165.591,97 zł (zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.408,03 zł),
- b) środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi: 5.893.600 zł (zmniejszono plan wydatków o kwotę 194.400 zł).

Wykonanie w 2011 roku: 9.059.191,97 zł.

W drodze postępowania przetargowego zostali wyłonieni wykonawcy autobusów wg następującej klasy:

- MINI – firma LIDER TRADING Sp. z o.o. w Warszawie Oddz. w Łańcucie (wartość brutto wybranej oferty 943.410 zł; data podpisania umowy: 6 czerwca 2011r.) – 2 fabrycznie nowe autobusy marki IVECO/KAPENA typu Iveco 65C Urby o długości 7,45 m;
- MAXI – firma Solaris Bus&Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie (wartość brutto wybranej oferty 5.608.800 zł; data podpisania umowy: 27 maja 2011r.) 6 fabrycznie nowych autobusów marki Solaris typu Urbino 12 o długości 12 m;
- MEGA – firma Solaris Bus&Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie (wartość brutto wybranej oferty 2.496.900 zł; data podpisania umowy: 27 maja 2011r.) – 2 fabrycznie nowe autobusy marki Solaris typu Urbino 18 o długości 18 m.

dz. 750, rozdz. 75075

Nazwa projektu: Wyprawa po Bursztyn - Europejski Trakt Kulturowy

współfinansowany z UE Programu Kultura 2007-2013

W 2011 roku na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 85.700 zł (środki z budżetu UE) i w kwocie 85.700 zł (środki z budżetu Miasta Kalisza, wkład własny).

W ciągu 2011 roku w ramach kwoty dofinansowania na realizację ww. projektu dokonano dwóch zmian w planie wydatków:

1. na sesji RMK w dniu 2 września 2011r. zmniejszono o kwotę 29.837 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz podróże służbowe zagraniczne, a zwiększono o samą kwotę wydatki na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia. Korekta planu wynikała z analizy wydatków poniesionych na realizację projektu, która wykazała, że do końca trwania projektu, tj. 30.09.2011r. nie zostaną zawarte umowy zlecenia/o dzieło, na usługi tłumaczenia oraz że nie odbędą się wyjazdy za granicę, czego nie można było przewidzieć w okresie planowania budżetu na 2011r.,
2. na sesji RMK w dniu 29 września 2011r. zmniejszono o kwotę 3.850 zł wydatki na zakup usług, a zwiększono o tę kwotę wydatki na podróże służbowe zagraniczne. Korekta planu wydatków dokonana została w związku z przesunięciem terminu wyjazdu do miasta Lubiana (Słowenia) na festiwal organizowany w ramach projektu „Wyprawa po Bursztyn”. Wyjazd przy pierwotnym założeniu miał się odbyć po zakończeniu projektu – październik 2011r., w związku z czym wydatki na ten cel miały być poniesione w wydatków jednostek budżetowych. Z uwagi na przesunięcie tego terminu na wrzesień 2011r. koszty wyjazdu stanowiły koszt kwalifikowany projektu.

Plan wydatków ogółem wynoszący 171.400 zł wykonano w kwocie 161.528,32 zł, tj. w 94,2%.

Kwotę tę przeznaczono na:

- transport i prezentację repliki wozu rzymskiego w miastach partnerskich projektu (Martin, Sopron, Ptuj) – 55.433,73 zł,
- promocję projektu „Wyprawa po Bursztyn” – 48.801,17 zł,
- wydanie wydawnictwa z konferencji naukowej pn. Kalisia na bursztynowym szlaku” – 9.457,95 zł,
- koszty osobowe – 41.874,03 zł,
- koszty pośrednie projektu – 5.961,44 zł.

Porozumienie w sprawie grantu na działania beneficjentów nr 2009-4103/001 CU7 COOP7 oraz porozumienie zawarte pomiędzy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej (liderem), a Miastem Kalisz (współorganizatorem) w sprawie wspólnej realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Wspólnot Europejskich. Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2011 r.

dz. 801, rozdz. 80104

Nazwa projektu: INPRO – treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym.

Program realizowany jest w oparciu o umowę Nr DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317 zawartą pomiędzy Wykonawcą – Caritas Niemcy a Agencją Narodową. Partnerem programu jest Publiczne Przedszkole Nr 3 „Niezapominajka” w Kaliszu.

Uchwałą Nr XI/143/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok został wprowadzony plan wydatków na kwotę 17.242,65 zł.

Uchwałą Nr XVII/199/2011 RMK z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonano przeniesień – zmniejszono składki na Fundusz Pracy a zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne - w celu właściwego rozliczenia projektu.

Wydatki ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku - plan 17.242,65 zł – wykonanie 15.059,18 zł, tj. 87,3% - zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zawartymi umowami zlecenia oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników przedszkola, którzy byli zaangażowani w realizację projektu.

W dniu 29 grudnia 2011 roku niewykorzystane środki w wysokości 2.183,47 zł w ramach projektu INPRO, Publiczne Przedszkole Nr 3 przekazało na konto Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku planuje się zwiększyć plan wydatków z wolnych środków 2011 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku.

dz. 801, rozdz. 80110

Nazwa projektu: Wizyty przygotowawcze w programie Comenius

Program realizowany był na podstawie Umowy Nr – 2011-1-PL1–COM09-23045 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Kalisz.

Beneficjentem było Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu.

Czas działania obejmował okres od 14 listopada 2011 roku do 18 listopada 2011 włącznie.

Uchwałą Nr XVII/199/2011 RMK z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok został wprowadzony plan wydatków na kwotę 3.789,95 zł.

Uchwałą Nr XVIII/218/2011 RMK z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok został zwiększony plan na kwotę 34,78 zł.

Wydatki ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku - plan 3.824,73 zł – wykonanie 3.824,73 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, wypłatę diety oraz opłatę ubezpieczenia dla nauczyciela Gimnazjum Nr 2 na wyjazd do Turcji – w ramach wizyty przygotowawczej do Programu – „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS.

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: Akademia rozwoju i poznawania

W dniu 10 sierpnia 2011r. Miasto Kalisz podpisało umowę Nr POKL.09.01.02-30-013/11-00 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych w Kaliszu.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.066.501,88 zł, z tego 85% sfinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% stanowić będą środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na podstawie uchwały Nr XIII/178/2011 RMK z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok został wprowadzony plan po stronie dochodów i wydatków na kwotę 651.541,88 zł.

W 2011 roku planowano zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego, gier, sprzętu sportowego oraz zapłatę za prowadzenie zajęć z dziećmi.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe:

- na zakup sprzętu multimedialnego (wydatki majątkowe),
- na realizację zajęć edukacyjnych z dziećmi.

Uchwałą Nr XVI/199/2011 RMK z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 182.580 zł.

Powyższa zmiana związana jest z rozstrzygnięciem przetargu na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach realizacji projektu – zajęcia będą prowadzić nauczyciele zatrudnieni na podstawie umów zlecenia.

W 2011r. zrealizowano wydatki w kwocie 157.420 zł przeznaczone na umowy zlecenia na prowadzenie zajęć edukacyjnych i zakup pomocy dydaktycznych.

dz. 852, rozdz. 85295

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: Być albo nie być na rynku pracy

W uchwale budżetowej na 2011r. na realizację projektu systemowego pn. "Być albo nie być na rynku pracy" Priorytet VII, działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 1.333.009,57 zł, w tym:

- kwota 1.133.058,14 zł dofinansowanie z EFS,
- kwota 59.985,43 zł dofinansowanie z budżetu państwa,
- kwota 139.966 zł wkład własny.

1. Uchwałą Nr VI/61/2011 RMK z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan dochodów na 2011r w § 2007 o kwotę 74.342,48 zł oraz w § 2009 o kwotę 3.935,69 zł,
- zmniejszono planu wydatków na 2011r w § 4307 o kwotę 74.342,48 zł oraz w § 4309 o kwotę 3.935,69 zł,
- zmniejszono wkład własny o kwotę 9.183,47 zł.

2. Uchwałą Nr XI/143/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza na 2011 rok w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do wniosku o dofinansowanie projektu systemowego dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Uchwałą Nr XVI/199/2011 RMK z dnia 24 listopada 2011r. w związku z wprowadzonymi przez WUP w Poznaniu zmian przy podpisaniu aneksu do umowy ramowej dokonano następujących zmian w planie dochodów:

- zmniejszono § 2009 o kwotę 0,08 zł,
 - zwiększono § 2007o kwotę 0,08 zł,
- oraz w planie wydatków:
- zmniejszono § 4309 o kwotę 0,08 zł,
 - zwiększono § 4307o kwotę 0,08 zł,
- dokonano zmian w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

4. Uchwałą Nr XVIII/218/2011 RMK z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok:

- dokonano zmniejszenia w dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność (wkładu własnego) o kwotę 35.126,23 zł,
- utworzono w dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność grupę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.008 zł. Zgodnie z algorytmem podziału środków na 2011r. wkładem własnym powinien być m.in. udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.606,23 złotych i wydatki na prace społecznie użyteczne w kwocie 7.520 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan projektu wynosił 1.245.547,93 zł, w tym:

- środki z budżetu krajowego – 154.713,96 zł,
- środki budżetu UE – 1.058.715,74 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 4.512 zł,
- środki z PFRON – 27.606,23 zł.

W 2011r. wartość projektu wynosiła 1.245.547,93 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 1.058.715,74 zł oraz środki z budżetu krajowego w łącznej kwocie 186.832,19 zł, na co składa się kwota 56.049,66 zł oraz wkład własny w kwocie 130.782,53 zł, na co składały się następujące kwoty: zasiłki celowe kwota 56.128,30 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki kwota 39.528 zł 40% wartości prac społecznie użytecznych ze środków JST w kwocie 3.008 zł, 60% wartości prac

społecznie użytecznych tj. kwota 4.512 zł opłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz środki PFRON w kwocie 27.606,23 zł.

Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, w tym również osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie pozostających w zatrudnieniu, a także usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne oraz rodziny zastępcze. W projekcie udział wzięło 200 uczestników, z którymi pracownicy socjalni podpisali 200 kontraktów socjalnych w tym 10 indywidualnych programów usamodzielniania.

W 2011 r. zrealizowano wydatki na projekt w kwocie ogółem 1.083.958,17 zł, w tym:

- organizacja: kursów zawodowych (kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu, florystyka z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych, magazynier - sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego i programu magazynowego "Subiekt" obsługa kas fiskalnych i obsługa komputera, kurs komputerowy, mała przedsiębiorczość, opiekunka środowiskowa z językiem obcym i opiekun dzienny dla dzieci do lat 3 z językiem obcym), warsztatów w kierunku samodzielności i prowadzenia gospodarstwa domowego, spotkań z psychologiem, radcą prawnym, informatykiem, oraz pracownikiem socjalnym, warsztatów tworzenia własnego wizerunku i warsztatów z doradcą zawodowym – 953.380,04 zł,
- zasiłki celowe – 56.128,30 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 39.528 zł,
- prace społecznie użyteczne – 7.315,60 zł,
- organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla 25 niepełnosprawnych uczestników – 27.606,23 zł.

Plan został wykonany w 86,69%. Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było oszczędnością po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na szkolenia oraz turnus rehabilitacyjny, w których wykonawcy zaoferowali niższe ceny niż zakładano na etapie planu. Na dzień 31.12.2011r. całkowita wartość projektu wyniosła 1.083.958,17 zł, w tym dofinansowanie z WUP 953.380,04 zł oraz wkład własny w kwocie 130.578,13 zł, na co składały się następujące kwoty: zasiłki celowe kwota 56.128,30 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki kwota 39.528,00 zł 40% wartości prac społecznie użytecznych ze środków JST w kwocie 2.926,24 zł, 60% wartości prac społecznie użytecznych tj. kwota 4.389,36 zł opłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz środki PFRON w kwocie 27.606,23 zł. Projekt systemowy „Być albo nie być na rynku pracy” będzie realizowany jeszcze w latach 2012 i 2013.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

Zadanie realizowane było w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W uchwale budżetowej na 2011r. plan wydatków wynosił 808.686,96 zł, w tym 463.194,16 zł zakładano sfinansować ze środków unijnych.

W ciągu 2011r. Rada Miejska Kalisza dokonała następujących korekt planu:

1. na sesji RMK w dniu 24 lutego 2011r. zwiększono plan wydatków do kwoty 820.486,96 zł, pozostawiając dofinansowanie w wysokości dotychczasowej tj. 463.194,16 zł. Korekta ta nastąpiła z uwagi na podwyższenie w 2011r. podatku VAT o 1 punkt procentowy. Zaszła więc konieczność zwiększenia wydatków na projekt dofinansowany ze środków unijnych o 11.800 zł, co wymagało przesunięcia tej kwoty z § 6050 do § 6059,
2. na sesji RMK w dniu 29 września 2011r. Ostateczna kwota planowanych wydatków wyniosła po zmianie 811.375,78 zł, w tym kwotę 425.546,32 zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Wielkości te wynikały z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

Zadanie zostało zakończone, a plan wydatków zrealizowano w 100%. Mimo, że zadanie zostało zakończone i złożony został wniosek końcowy, planowane dochody w wysokości 815.572,17 zł nie wpłynęły na konto Miasta do końca grudnia 2011r. Nastąpi to w 2012r.

POWIAT

dz.600, rozdz. 60015

Nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu

– etap I

Została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Kalisz na dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych.

Zaplanowano pierwotnie wydatki w 2011r. w wysokości 2.016.465,80 zł.

Uchwałą Nr XII/167/2011 RMK z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 11.465,80 zł w celu dostosowania do Harmonogramu Realizacji Projektu i Planu Finansowania Projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie.

W roku 2011 wydatkowano kwotę 11.465,80 zł realizując płatność z tytułu zawartej w 2010r. umowy.

dz.600, rozdz. 60015

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego

W roku 2010 opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2. – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Wysokość dofinansowania do kwoty 6.472.417,73 zł. Wnioskiem o dofinansowanie objęto również remont mostu na kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej.

Uchwałą Nr XI/125/2011 RMK z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok został zmniejszony plan wydatków o kwotę 900.000 zł do kwoty 50.000 zł.

W roku 2011 poniesiono wydatki związane z płatnościami za wykonane w 2010r. opracowania w wysokości 34.155,11 zł, co stanowi 68,3% zaplanowanych wydatków, jednak zakres przewidziany do realizacji w 2011 roku został zrealizowany.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami

Program realizowany na podstawie umowy - 2009-1-GR1-COM06-01745 2 zawartej między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Miastem Kalisz jako Organem Prowadzącym dla V Liceum Ogólnokształcącego będącego beneficjentem Programu Comenius.

Czas realizacji projektu obejmował okres od 1 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 włącznie.

Uchwałą RMK Nr V/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok wprowadzono plan wydatków w wysokości 19.900 zł.

Uchwałą RMK Nr VII/80/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 13.475,49 zł z wolnych środków 2010 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Wprowadzono zmiany planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w m-cu maju oraz czerwcu 2011r. na podstawie uchwały RMK Nr XI/143/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Wydatki ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku: plan 33.375,49 zł, wykonanie 33.284,13 zł, tj. 99,7%.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup mebli, tonerów, drukarki, kamery, gadżetów związanych z promocją projektu, artykułów papierniczych, zakup książek i słowników oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

W dniu 30 maja 2011r. ze środków Miasta przekazano na wydzielone konto V Liceum Ogólnokształcącego kwotę 19.900 zł. Po przedstawieniu raportu końcowego w dniu 28 listopada 2011r. wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji w kwocie 21.031,20 zł na refundację wcześniej poniesionych środków przez Miasto.

dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami.

Program realizowany był na podstawie umowy 2010-1-DE3-COM07-10924 2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Miastem Kalisz jako Organem Prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 będącego beneficjentem Programu Comenius.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2012 r. włącznie.

Uchwałą RMK Nr VII/80/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku zwiększono plan o kwotę 45.337,20 zł z wolnych środków 2010 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Wprowadzono zmiany planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie:

- uchwały RMK Nr XI/143/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwały RMK Nr XIII/178/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwały RMK Nr XVI/199/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Wydatki ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku: plan 45.337,20 zł, wykonanie 45.292,98 zł, tj. 99,9%.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tytułu umów zleceń, zakup materiałów i pomocy naukowych, koszty związane z utrzymaniem i wyżywieniem młodzieży niemieckiej, wycieczki oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Wydatki realizowane były z wolnych środków 2010 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: Doskonalenie kompetencji zawodowych „Przyszłość w Twoich rękach”

Program realizowany na podstawie umowy: POKL.09.02.00-30-024/10-00 z dnia 07.10.2010 roku zawartej między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

Termin realizacji programu obejmuje lata 2010-2011.

Uchwałą RMK Nr V/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok został wprowadzony plan po stronie wydatków w wysokości 120.920 zł, z tego:

- środki europejskie – 119.188,06 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 1.731,94 zł.

Uchwałą RMK Nr XI/143/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonano zmian po stronie wydatków:

- zwiększono środki europejskie o kwotę 3,54 zł,
- zmniejszono dotację celową z budżetu krajowego o kwotę 3,54 zł.

Uchwałą RMK Nr XV/189/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonano zmiany planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wydatki ogółem po zmianach na dzień 31.12.2011 roku: plan 120.920,00 zł, wykonanie 120.312,99 zł, tj. 99,5% z tego:

- środki z budżetu UE: plan 119.191,60 zł, wykonanie 118.589,80 zł, tj. 99,5%,
- środki z budżetu krajowego: plan 1.728,40 zł, wykonanie 1.723,19 zł, tj. 99,7%.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych, zakup materiałów i pomocy naukowych, zakup usług (staże zawodowe u przedsiębiorców, wydruki broszur) oraz zakup usług telefonii komórkowej.

dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza

Celem projektu było doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w specjalistyczny sprzęt, który wpłynie na poprawę warunków kształcenia młodzieży.

Termin realizacji programu obejmował lata 2010-2011.

Planowane wydatki w 2011 roku - 1.260.000 zł:

- refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła kwotę – 945.000 zł, (tj. 75 % kosztów kwalifikowalnych),
- pozostała kwota 315.000 zł stanowiła wkład Miasta Kalisza (tj. 25% kosztów kwalifikowalnych).

Na realizację powyższego projektu w 2011r. zwiększony został plan wydatków majątkowych na podstawie Uchwały Nr VII/80/2011 RMK z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok w wysokości 172.168 zł. Kwota ta stanowiła wydatek niekwalifikowany.

Plan po zmianie stanowił kwotę 1.432.168 zł.

Realizacja projektu została zakończona z dniem 25.06.2011 roku zgodnie z aneksem Nr 3 do umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPWP.05.02.02-30-004/10-00.

Wykonanie wydatków za 2011 r. wyniosło 1.241.447,49 zł, w tym:

- ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 801.959,89 zł,
- ze środków budżetu krajowego 439.487,60 zł.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku pośredniego o płatność refundacji poniesionych wydatków w m-cu lipcu 2011 r. z EFRR wpłynęły środki na wydzielony rachunek bankowy w kwocie 316.342, 25 zł. Na końcowy wniosek refundacyjny będący całkowitym rozliczeniem projektu wpłynęły środki w miesiącu listopadzie 2011 r. w wysokości 484.122,61 zł.

Ogółem na refundację poniesionych wydatków do Urzędu Miasta na wydzielony rachunek bankowy wpłynęły środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 800.464,86 zł. Przekazane środki zostały pomniejszone o 1.495,03 zł, tj. o kwotę kar umownych otrzymanych od kontrahenta za nieterminową dostawę pomocy dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (zgodnie z zawartą umową), z których pokryto część wydatków poniesionych na realizację w/w Projektu.

W związku z zakończeniem realizacji Projektu „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza” i refundacją środków z EFRR Uchwałą Nr VIII/218/2011 RMK z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok został zmniejszony plan wydatków majątkowych na kwotę 143.040 zł.

Zmiany w planie wydatków w 2011 roku przedstawiały się następująco:

1. plan początkowy wynosił 1.260.000 zł, w tym:
 - środki z budżetu EFRR 945.000 zł,
 - środki z budżetu krajowego 315.000 zł,
2. zwiększenie planu środków z budżetu krajowego o kwotę 172.168 zł,
3. zmniejszenie planu środków z budżetu EFRR o kwotę 1 43.040 zł,
4. plan wydatków po zmianach na 2011 r. wyniósł 1.289.128 zł, w tym:
 - środki z budżetu EFRR 801.960 zł,
 - środki z budżetu krajowego 487.168 zł.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1.241.447,49 zł, co stanowi 96,3 % planu, w tym:

- środki z budżetu EFRR 801.959,89 zł, tj. 100 % planu,
- środki z budżetu krajowego 439.487,60 zł, tj. 90,2 % planu.

W ramach tego projektu wydatki majątkowe w wysokości 1.241.447,49 zł przeznaczono między innymi na zakup tokarek, frezarek, zestawu systemów pomiarowych, zestawów panelowych, systemów produkcyjnych, stanowiska hydraulicznego, zestawów kursów, oprogramowania.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: Profesjonalni

Termin realizacji projektu: od 01.10.2009r. do 31.03.2012r. Wartość projektu wynosi: 465.750 zł, w tym kwota dofinansowania: 395.887,50 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu, a co za tym idzie wzrost jakości usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Cel osiągnięty zostanie poprzez kontynuację finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośrednika pracy ujętych w ramach projektu realizowanego w 2008r. oraz poprzez specjalistyczne szkolenia pracowników PUP związanych bezpośrednio z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczni ich potencjał w obliczu zmian na lokalnym rynku pracy. Projekt przyczyni się do

szybszej i skuteczniejszej pomocy osobom znajdującym się w rejestrze PUP w Kaliszu oraz do efektywniejszego i bardziej zindywidualizowanego podejścia do każdego z bezrobotnych.

W uchwale budżetowej na 2011 r. zaplanowano wydatki na realizację projektu w kwocie 163.345,06 zł.

W 2011r. wydatkowano kwotę 161.397,18 zł, tj. 98,8% planu – wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 145.248,64 zł, tj. 99,8% planu.

Pozostałą kwotę 16.148,54 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z przeprowadzonymi szkoleniami pracowników.

Wkład własny w projekcie stanowią środki Funduszu Pracy. W 2011 roku wydatkowano kwotę 28.481,86 zł.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia

W roku 2010 przystąpiono do realizacji projektu pn. „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt zakładał osiągnięcie następujących rezultatów:

- przeprowadzenie diagnozy aktualnej sytuacji na rynku pracy powiatu kaliskiego,
- przeprowadzenie analizy dostosowania oferty edukacyjnej do zapotrzebowania pracodawców,
- opracowanie prognozy zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje pracowników,
- wypracowanie rekomendacji dla działań publicznych służb zatrudnienia,
- opracowanie raportu badawczego uwzględniającego sytuację poszczególnych gmin,
- zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa o sytuacji na lokalnym rynku pracy,
- uświadomienie społeczeństwa lokalnego na temat zmian zachodzących na rynku pracy i konieczności podnoszenia kwalifikacji,
- podniesienie poziomu wiedzy min. 40% pracowników instytucji rynku pracy o trendach zmian rynku pracy oraz możliwościach wdrożenia skutecznych narzędzi aktywizujących.

Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2010r. do 30.04.2011r.

Wartość projektu: 829 350 zł w tym kwota dofinansowania: 704 947,50 zł.

W uchwale budżetowej na 2011 r. zaplanowano wydatki na realizację tego projektu w wysokości 63.070 zł.

W 2011r. wydatkowano kwotę 62.769,36 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 13.196,40 zł,
- b) wydatki rzeczowe dotyczące promocji projektu (utrzymanie i aktualizacja strony internetowej) – 70 zł,
- c) dotacja celowa dla Partnera Projektu – 49.502,96 zł.