

PROJEKT DOCHODÓW MIASTA

W budżecie miasta na 2012 rok założono dochody w wysokości ogółem 274.555.909,75 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 249.947.640,75 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 81.246.531 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 53.684.333 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 24.608.269 zł,

W 2012 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 24.305.520 zł, tj. 8,9 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 250.250.389,75 zł, tj. 91,1 % planu dochodów miasta ogółem.

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

1. PODATKI I OPŁATY

– podatek od nieruchomości

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 2012 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 50.300.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 37.500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 12.800.000 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 r., dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów i wartości budowli podlegających opodatkowaniu. Uwzględniono także powierzchnie oddanych do użytkowania w roku 2011 nowo wybudowanych obiektów, ok. których obowiązek podatkowy powstanie od 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości określone są uchwałą Nr XLII/599/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ponadto uwzględniono wzrost stawki przedmiotowego podatku o 4,2%.

– podatek od środków transportowych

Dochody na 2012 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 3.800.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i uchwałą Nr XLII/598/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.300.000 zł.

– 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 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 297.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 11.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 285.500 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych, stanowiących podstawę naliczenia podatku rolnego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w drodze komunikatu z dnia 19 października 2011 r. cenę skupu Żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która wynosi 74,18 zł za 1dt. Prezydent Miasta Kalisza natomiast wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o opinię w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012. Proponuje się obniżyć cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 r. na terenie miasta Kalisza, z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 36,00 zł za 1 dt. W roku 2011 obowiązywała kwota 34,10 zł za 1 dt.

– **podatek leśny**

W budżecie na 2012 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.

– **wpływy z opłaty targowej**

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej (z późn. zm.).

Wysokość tej opłaty zaplanowana na 2012 rok w kwocie 4.300.000 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 2012 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 200.000 zł.

– **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 2012 r. w kwocie 700.000 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 2012 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 3.000.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 r.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza opłatę eksploatacyjną. Na 2012 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2012 rok z tego tytułu wynoszą 1.960.000 zł.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta w wysokości 10.000 zł,

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich (zgodnie z uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 250.000 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałami RMK: Nr XXI/336/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/620/05 z dnia 28 grudnia 2005r. i Nr XXI/337/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej, zmienionej uchwałami Nr XXVI/401/2008 z dnia 29 września 2008r. i Nr XLVI/663/2010 z dnia 25.03.2010r.) oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego – opłata planistyczna (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) kwocie 120.000 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 2.300.000 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 1.200.000 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 2012 rok zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 200.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.800.000 zł.

– **wpływy z opłaty produktowej**

Na 2012 rok zaplanowano wpływy z opłat produktowych powiększone o przychody z oprocentowania (przekazywane przez NFOŚiGW w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu) w wysokości 15.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2012 rok dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł, na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Spółek:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A.,
- Piekarni „Spomia”,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Pozostałe Spółki nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2011 r. podejmą wspólnicy na zgromadzeniach zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2012 r.

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

W budżecie na 2012 r. ujęto dochody w kwocie 2.085.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne, w tym:

- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe, przemysłowe oraz zabudowane garażami i pawilonami,

- pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską i „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców.

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, opłaty z tytułu użytkowania wynoszą 1% wartości gruntu.

– **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 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.691.000 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych,
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 207/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2005 r. z późn. zm.
- dzierżawy gruntu za plac pod garażem oraz czynsz za mieszkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.301 zł,
- dzierżawy 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach dwóch zadań: „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 217.604 zł,
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) w kwocie 67.000 zł,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 20.050 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie w kwocie 200 zł,
- dzierżawy Cmentarza Komunalnego przez PUK S.A. w wysokości 61.260 zł,
- dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Kaliszu w wysokości 2.040.980 zł /wysokość dochodu ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 438/2011 Prezydenta miasta Kalisza z dnia 8 września 2011 r./,
- dzierżawy lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach oświatowych w kwocie 16.360 zł,
- najmu pomieszczeń w żłobkach w wysokości 2.160 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i lokalu na imprezy okolicznościowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.500 zł,
- opłat czynszowych za wynajem magazynu Straży Miejskiej Kalisza w wysokości 16.500 zł,
- najmu lokalu oddanego w użyczenie Stowarzyszeniu „KARAN”, zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.100 zł.

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

W budżecie na 2012 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 2.073.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wielomieszkańczych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz innych małych spółdzielni mieszkaniowych,

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele przemysłowe,
- raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

– **dochody ze zbycia praw majątkowych**

W budżecie na 2012 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 15.000.000 zł, tj. ze sprzedaży mienia ciepłowniczego.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2012 rok ujęto dochody w wysokości 7.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2012 r. przygotowywane są:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne – 10 działek na osiedlu Winiary oraz 2 działki przy ul. S. Wyspiańskiego 47-51,
- nieruchomości przeznaczone pod usługi przy ul. Łódzkiej 204-208, ul. Barskiej 9-13, ul. Malborskiej 12-14, ul. Wał Jagielloński 10,
- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Widok 23, ul. Handlowej 5, ul. Warszawskiej 41, ul. Stawiszyńskiej 3, 5 i 7,
- nieruchomość przeznaczona pod zabudowę przemysłową przy ul. Wojciecha z Brudzewa,
- działki pod pawilonami handlowymi i garażami (7 nieruchomości),
- ok. 200 lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.

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

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2012 rok w kwocie 15.000 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3/4820/17/2011) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 r. wynosić będzie 37,26 % i stanowi kwotę 77.246.531 zł.

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.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji z urzędów skarbowych na 2012 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4.000.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/17/2011 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 53.684.333 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 50.176.154 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest o 4,8 % wyższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na 2012 r. części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.508.179 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 2012 rok.

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2012 rok planuje się dochody od osób prawnych w wysokości 39.322 zł.

Niższe kwoty dochodu z powyższego tytułu wynikają z nowelizacji art. 31 ust. 1 ww. ustawy, która powoduje zmniejszenie liczby zakładów pracy chronionej uprawnionych do zwolnień podatkowych określonych cytowaną ustawą.

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-2.3110-9/11) zaplanowano dotację celową w kwocie 4.821.117 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 162.981 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.730.738 zł,
- zasiłki stałe – 1.954.000 zł,

- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 973.398 zł.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 r.

– **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-2.3110-9/11) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 23.767.918 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 629.500 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 567.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 21.797.247 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 68.888 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 705.283 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL 3101-28/11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 18.132 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 213 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2011 roku.

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

Na 2012 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 585.820 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 236.399 zł.

8. 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**

W budżecie na 2012 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.114.765,40 zł (w tym z budżetu krajowego 56.049,66 zł oraz ze środków z budżetu UE 1.058.715,74 zł),
- projektu systemowego pn. „Akademia rozwoju i poznawania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 414.960 zł (w tym z budżetu krajowego 62.244 zł oraz ze środków z budżetu UE 352.716 zł),

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 40.207,35 zł, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „INPRO treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Program sektorowy: Leonardo Da Vinci.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

- **grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych**

Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 144.000 zł,

- **grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na 2012 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

- **wpływy z różnych opłat**

Na 2012 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień w wysokości 34.000 zł,
- pobranych kosztów egzekucyjnych w wysokości 80.000 zł,
- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 3.000 zł,
- kosztów zastępstwa sądowego w wysokości 40.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 340.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 20.000 zł,
- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacje szkolne w wysokości 7.350 zł,
- opłat wynikających z rozliczenia kosztów przeprowadzonego scalenia i podziału nieruchomości na osiedlu Chmielnik (rozłożonej na raty, płatnej do m-ca kwietnia 2012 r.) w wysokości 880 zł.

- **wpływy z usług**

Na 2012 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 130.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności - 46 umów),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka u dziennego opiekuna (zgodnie z uchwałą Nr XII/163/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna) w wysokości 63.081 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 557.130 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 8.200 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 460.000 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 115.000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XI/131/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat zaplanowano w kwocie 500.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 35.000 zł,
- środków pieniężnych na rachunku bankowym gromadzonych między innymi przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 37.020 zł, przez żłobki w kwocie 2.500 zł.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 734.500 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 roku oraz możliwości wyegzekwowania zaległości w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 180.000 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji ciepłowniczych w kwocie 387.700 zł,
- wpływy tytułem refundacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kosztów energii elektrycznej zużywanej przez przepompownie wybudowane w ramach projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” realizowanego przy współudziale środków z Funduszu Spójności w kwocie 100.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” w kwocie 2.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 70.000 zł,
- zwrot za media i rozmowy telefoniczne w kwocie 26.000 zł,
- zwrotu z innych gmin odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w mieście Kaliszu mieszkańcom z innych gmin w kwocie 864 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 7.000 zł,
- wpłaty firm z tytułu udziału w kosztach utrzymania rowów i cieków w wysokości 5.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane głównie przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 19.820 zł, przez żłobki w kwocie 360 zł, przez Urząd Miejski w kwocie 3.000 zł, przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł,
- ściągnięte należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien oraz zwrot kosztów upomnień w kwocie 20.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI w kwocie 500 zł.

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

W budżecie na 2012 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.565 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 375 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.190 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 230.000 zł.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody:

- wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej (przyjęto kwotę netto opłat przyłączeniowych) w wysokości 32.520 zł. Jest to kwota niższa niż planowana do uzyskania w roku 2011, ale w roku 2012 (po zakończeniu projektu unijnego) zmniejszą się nakłady na wykonanie przyłączy, od których uzależnione są wpływy z ww. tytułu.
- na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 200.000 zł (tj. 40% planowanych wydatków na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych).