

## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem 276.009.550,40 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 251.893.554,40 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 82.224.004 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 53.454.239 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 24.115.996 zł.

W 2013 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 14.427.093 zł, tj. 5,2 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 261.582.457,40 zł, tj. 94,8 % 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 2013 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 53.300.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 40.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 13.300.000 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012r., dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów i wartości budowli podlegających opodatkowaniu. Stawki podatku od nieruchomości określone są uchwałą Nr XXVIII/376/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uwzględniają wzrost stawki przedmiotowego podatku o 4 %.

#### – 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 2013 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 cenę skupu żyta obowiązującą przy naliczeniu podatku rolnego na rok 2012, tj. w wysokości 36 zł za 1dt. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. została określona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. i wyniosła 75,86 zł za 1dt. Przygotowany został projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 75,86 zł za 1dt do kwoty 36 zł za 1dt.

#### – podatek leśny

W budżecie na 2013 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.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. Średnia cena sprzedaży drewna ustalona została w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. i wyniosła 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>.

– **podatek od środków transportowych**

Dochody na 2013 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 4.000.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i uchwałę Nr XVI/196/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.700.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.300.000 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 2013 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 2013 r. w kwocie 600.000 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 2013 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 3.000.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 r.

– **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 2013 rok w kwocie 3.100.000 zł.

– **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 i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2013 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 520 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 2013 rok z tego tytułu wynoszą 2.074.000 zł.

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta i zaświadczenia potwierdzające wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. 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,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152 poz. 897 z późn. zm.) w wysokości 7.000.000 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 2013 rok zaplanowano w kwocie 4.260.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 460.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.800.000 zł.

#### – **wpływy z opłaty produktowej**

Na 2013 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**

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

W budżecie na 2013 r. ujęto dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu trwałego zarządu, 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 nieruchomości oddane w trwałe zarząd,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską i „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców oraz spółdzielni mieszkaniowych.

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 i trwałego zarządu wynoszą 1% wartości gruntu.

W ramach planu dochodów uwzględniono toczące się sprawy sądowe dotyczące aktualizacji w 2010r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

– **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 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.500.000 zł, na które składają się 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 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 141 zł,
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach dwóch zadań: „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II”) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013), a wydzierżawionych Kaliskim Liniem Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 267.660 zł,
- czynszu dzierżawnego wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza wyposażonych w gabloty reklamowe w kwocie 33.000 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 lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach oświatowych w kwocie 8.700 zł,
- najmu pomieszczeń w Żłobku nr 4 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 5.000 zł,
- najmu lokalu oddanego w użyczenie Stowarzyszeniu „KARAN”, zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.100 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2013 rok dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Spółek:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A w kwocie 73.000 zł.,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 zł.

Pozostałe Spółki nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2012 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą wspólnicy na zgromadzeniach zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2013 r.

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

W budżecie na 2013 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 600.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne),
- 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, w tym będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele przemysłowe,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

Zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) udzielają właściwym radom upoważnienia do zastosowania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2013 rok ujęto dochody w wysokości 7.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2013 r. przygotowywane są:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w tym działki na osiedlu Winiary,
- nieruchomości przeznaczone pod usługi przy ul. Łódzkiej 204, ul. Górnośląskiej 71b, ul. Szczypiornickiej 112,
- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Ks. Wacława Blizińskiego, ul. Widok 14, ul. Widok 18,
- 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 2013 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 ST3/4820/9/2012) 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 2013 r. wynosić będzie 37,42 % i stanowi kwotę 75.555.342 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. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji z urzędów skarbowych na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6.668.662 zł.

## 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/9/2012 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 53.454.239 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.959.984 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest o 2,1 % wyższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.  
Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na 2013 r. części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jst w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.494.255 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 2013 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 2013 rok planuje się dochody od osób prawnych w wysokości 49.412 zł.

## 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – 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-3110-108.2012.7) zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 23.082.843 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 21.202.800 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 58.543 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 625.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL 3101-30/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 18.046 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 2012 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-3110-108.2012.7) zaplanowano dotację celową w kwocie 4.849.600 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 – 208.700 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.711.400 zł,
- zasiłki stałe – 1.958.200 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 971.300 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 r.

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

Na 2013 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 777.000 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie i Żelazków w łącznej kwocie 238.107 zł.

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Na podstawie pisma nr DIS-WIFRKF/4711/386/2012/MŁ/1/35070 z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2013 rok zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu”.

## **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 2013 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 5.000.000 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- 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).

Ponadto zgodnie z pismem nr NF/DP-iw/22228/2012 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano dochody w wysokości 657.093 zł stanowiące równowartość 159.818,42 EUR. Kwota jest uzupełnieniem dofinansowania ze środków budżetu państwa wyliczaną

przy zastosowaniu kursu średniego EUR w NBP z dnia uznania rachunku bankowego kwotą płatności końcowej, pomniejszoną o korektę systemową dot. projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”. Zaplanowane dochody stanowią refundację poniesionych w latach poprzednich i rozliczonych wydatków ww. projektu.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

### – grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 157.800 zł.

### – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na 2013 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 2013 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień w wysokości 40.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł,
- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 3.000 zł,
- kosztów zastępstwa procesowego 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 7.850 zł,

### – wpływy z usług

Na 2013 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 rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 640.000 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 116.200 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu.

### – pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz lokat zaplanowano w kwocie 1.000.000 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 przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 34.250 zł, przez żłobki w kwocie 2.300 zł, przez MOPS w kwocie 10.000 zł.



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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 736.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody, w tym:

- zwrot podatku VAT naliczonego od inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu” w kwocie 4.500.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 180.000 zł,
- zwrot podatku VAT za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w związku z wnoszeniem w formie aportu na rzecz PWiK Sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowych, powstających w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 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 (Poczta Polska, Restauracja Ratuszowa, Straż Miejska) i rozmowy telefoniczne (Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska) w kwocie 26.000 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 przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 18.240 zł, przez żłobki w kwocie 470 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 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 2013 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.100 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.350 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.750 zł.

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

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne.

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 120.000 zł (tj. 40% planowanych wydatków na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych).