

Uchwała Nr...V(30)94

**Rady Miejskiej Kalisza
z dnia...20 grudnia 1994r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1994 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r.- Prawo budżetowe / tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993r. z późn.zmianami /

Rada Miejska Kalisza

uchwala, co następuje:

& 1

W uchwale Nr XVI/321/94 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 marca 1994 r. w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1994 r. zmienionej uchwałami:

- Nr XLVIII/337/94 Rady Miejskiej z dnia 29.04.1994 r.
- Nr XLIX/338/94 Rady Miejskiej z dnia 26.05.1994 r.
- Nr IV/23/94 Rady Miejskiej z dnia 22.11.1994 r.

wprowadza się następujące zmiany:

	/w tys. zł/
1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę z tytułu:	749.063
- <u>dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej</u> o kwotę	100.000
w tym:	
w dz. 70 - Gospodarka komunalna	
rozd. 7231 & 71 o kwotę	100.000
do kwoty ogółem dotacji celowej z FOŚiGW 100.000	
- <u>zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone</u> o kwotę	55.053
w tym:	
w dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	
rozd. 7695 & 88 o kwotę	46.000
w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa	
rozd. 9189 & 88 o kwotę	9.053
do kwoty ogółem tej dotacji 27.180.685	
- <u>dofinansowania oświaty ponadpodstawowej przez Bank Handlowy S.A. Oddział w Kaliszu</u> o kwotę	30.000
w tym:	
w dz. 79 - Oświata i wychowanie	
rozd. 7921 & 78 o kwotę	30.000
- <u>zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w ramach programu pilotażowego</u> o kwotę	37.000

w tym:

w dz. 85 Ochrona zdrowia
rozdz. 8531 & 94 o kwotę **37.000**
do kwoty ogółem tej dotacji 244.451.299

kompensaty za nieściągalne zobowiązania podatkowe
wobec budżetu miasta zgodnie z uchwałą Nr XLV/311/93
z tego:

w dz.90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej o kwotę **527.010**

rozdz. 9013 & 55 o kwotę 228.348
& 81 o kwotę 298.662

do kwoty ogółem podatku od nieruchomości 67.760.731
do kwoty ogółem pozostałych dochodów 6.382.599

Ogólna kwota budżetu po stronie dochodów po zmianach
wynosi 594.275.008 tys.zł

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 4.737.000
w tym:

w dz.70 - Gospodarka komunalna o kwotę **1.077.000**

rozdz. 7395 - Pozostała działalność o kwotę 1.077.000
& 36 - usługi materialne o kwotę 820.000
& 72 - dot. na finans.inwestycji o kwotę 257.000

dz.74 - Gospod.mieszkaniaowa oraz niemater... o kwotę **660.000**

rozdz. 7421 - Różne jedn.obsł.gospod.
mieszk.i komunalnej o kwotę 70.000
& 35 - energia o kwotę 9.000
& 36 - usługi materialne o kwotę 26.000
& 40 - różne opłaty i składki o kwotę 35.000

rozdz. 7552 - Gospod.gruntami i nieruchom. o kwotę 450.000
& 72 - dot. na finans.inwestycji o kwotę 450.000

rozdz. 7695 - Pozostała działalność o kwotę 140.000
& 72 - dot. na finans.inwestycji o kwotę 140.000

w dz.97 - Różne rozliczenia o kwotę **3.000.000**

rozdz. 9718 & 81 - rezerwa budżetowa o kwotę 3.000.000

3.Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 5.486.063

w dz.70 - Gospodarka komunalna o kwotę **600.000**

rozdz. 7221 - Oczyszczanie miasta o kwotę 400.000
& 36 - usługi materialne o kwotę 400.000

rozdz. 7231 - Zielen w mieście o kwotę 100.000
& 36 - usługi materialne o kwotę 100.000

rozdz. 7262 - Oświetlenie ulic	o kwotę	100.000
& 35 - energia	o kwotę	100.000
do kwoty ogółem w w/w dziale 116.674.769		
w dz.74 - Gospod.mieszkaniowa oraz niem...	o kwotę	446.000
rozdz. 7411 - Zakłady gospod.mieszkaniowej	o kwotę	400.000
& 47 - dotacja dla MZBM	o kwotę	400.000
rozdz. 7695 - Pozostała działalność	o kwotę	46.000
/ zadania zlecone /		
& 36 - usługi materialne	o kwotę	46.000
do kwoty ogółem w w/w dziale 35.004.000		
w dz.79 - Oświata i wychowanie	o kwotę	1.590.000
rozdz. 8211 - Przedszkola	o kwotę	60.000
& 47 - dotacje dla jednostek		
gospodarki pozabudżetowej...	o kwotę	60.000
rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące		680.000
& 11 - wynagrodzenia osobowe	o kwotę	650.000
& 38 - pomoce naukowe	o kwotę	30.000
rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe	o kwotę	850.000
& 11 - wynagrodzenia osobowe	o kwotę	850.000
do kwoty ogółem w w/w dziale 226.938.359		
w dz.83 - Kultura i sztuka	o kwotę	180.000
rozdz. 8313 - Ochrona zabytków	o kwotę	80.000
& 48 - pozostałe dotacje	o kwotę	80.000
rozdz. 8495 - Pozostała działalność	o kwotę	100.000
& 48 - pozostałe dotacje	o kwotę	100.000
do kwoty ogółem w w/w dziale 11.983.517		
w dz.85 - Ochrona zdrowia	o kwotę	937.000
rozdz. 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne	o kwotę	900.000
& 33 - leki i środki pomocnicze	o kwotę	600.000
& 34 - sprzęt medyczny	o kwotę	200.000
& 36 - usługi materialne	o kwotę	100.000
rozdz. 8531 - Stacje sanit.epidemiol.	o kwotę	37.000
& 11 - wynagrodzenia osobowe	o kwotę	25.000
& 41 - skł.na ubezpie.spoleczne	o kwotę	11.250
& 42 - skł.na Fundusz Pracy	o kwotę	750
do kwoty ogółem w w/w dziale 99.568.724		
w dz.86 - Opieka społeczna	o kwotę	361.440
<u>rozdz.8611 - Domy pomocy społecznej</u>	o kwotę	57.000
& 47 - dotacja dla Dziennego		
Domu Pomocy Społecznej	o kwotę	57.000

rozd. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę	80.650
& 22- świadczenia społeczne	o kwotę	80.650
rozd. 8695 - Pozostała działalność	o kwotę	223.790
& 31- materiały i wyposażenie	o kwotę	135.878
& 32- środki żywności	o kwotę	75.000
& 36- usługi materialne	o kwotę	12.912
do kwoty ogółem w w/w dziale		51.056.379
w dz.87 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	1.259.391
rozd.8711 - Instytucje kultury fizycznej		
& 47 - dotacja dla OSR i R	o kwotę	1.259.391
do kwoty ogółem w w/w dziale		22.514.391
w dz.89 - Różna działalność	o kwotę	34.859
rozd.8982 - Obrona cywilna	o kwotę	34.859
& 36 - usługi materialne	o kwotę	34.859
do kwoty ogółem w w/w dziale		2.340.259
w dz.91 - Administracja państwowa i samorząd.	o kwotę	77.373
rozd.9146 - Urząd Miejski	o kwotę	68.320
& 36 - usługi materialne	o kwotę	68.320
rozd.9189 - Wybory do rad gmin/zad.zlecone/	o kwotę	9.053
& 31- materiały i wyposażenie	o kwotę	9.053
do kwoty ogółem w w/w dziale		35.985.835

Kwota ogółem wydatków po zmianach wynosi 607.387.421 tys.zł.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr ³⁰ Rady Miejskiej Kalisza z dnia ^{20.12.94} w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1994 rok.

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/311/93 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.12.1993 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Kalisza do zawierania umów z podmiotami gospodarczymi posiadającymi zaległe zobowiązania podatkowe w zakresie wykonywania zadań rzeczowych i nabywania rzeczy ruchomych - Rada Miejska Kalisza dała delegację Zarządowi Miasta do zawierania umów z podmiotami gospodarczymi, które na 31.12.1993 r. miały zaległości podatkowe. Zarząd Miasta zawarł umowy z 5 podmiotami gospodarczymi na wykonanie prac, świadczenie usług itp. tytułem kompensaty za zaległe zobowiązania podatkowe wobec budżetu.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 527.010 tys.zł

Zawiadomieniem Nr 16/94 z 21.11.1994 r. w sprawie zmian w wydatkach budżetowych Wojewody zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o dotację celową na sfinansowanie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin w kwocie 9.053 tys. zł oraz zarządzeniami Nr, Nr114 i 115 Wojewody Kaliskiego z dn.30-11-94r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o dotację celową na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego w kwocie 46.000 tys.zł.

Na podstawie umowy dotacji Nr 6/94/Z-57/43/93/94 na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Zadrzewienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w dzielnicy Piwonice - Lis" zawartej w dniu 28.06.1994 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Urzędem Miejskim w Kaliszu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w dz.70 rozdz.7231 - zieleń w mieście o kwotę 100.000 tys.zł.

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego przewiduje się niewykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w kwocie ogółem 1.737.000 tys.zł oraz proponuje się podział rezerwy budżetowej w wysokości 3.000.000 tys.zł.

Na powyższe złożyło się:

- niewyjaśniona sytuacja prawna związana ze zmianą przepisów regulujących zasady planowania przestrzennego, co spowodowało wstrzymanie prac związanych z opracowaniem planu ogólnego Kalisza.

Ponadto zlecenie wykonania mapy numerycznej miasta wymagało zastosowania dwuetapowego przetargu na wykonanie digitalizacji istniejącego zasobu kartograficznego, dlatego też wykonawca zostanie wyłoniony w m-cu grudniu br, a płatności obciążą budżet 1995 r. / 820 mln zł/

- niewykorzystanie planowanych wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

1.Oczyszczalnia ścieków dla Kalisza prace studialno-projektowe / 50 mln/

2.Poszerzenie cmentarza wojskowego na os.Majków / 74 mln zł/

3.Budowa wylewiska nieczystości płynnych prace badawczo-rozwojowe / 39 mln zł /

4.Osiedle Miła II sieci energetyczne / 94 mln zł /

- oszczędności w rozdz.7421 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej / 70 mln zł/

- niewykorzystanie odszkodowania za grunty położone na os.Stare Miasto z uwagi na toczący się proces w Trzebnicy / 450 mln zł/

- prace podjęte w bieżącym roku na zadaniu "Przygotowanie budynku komunalnego przy ul.Pułaskiego" zakończą się wyborem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i autora projektu technicznego budynku./140 mln/ Płatności dotyczące dokumentacji w całości obciążą budżet 1995 r.

Rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki oraz omówione wyżej oszczędności proponuje się przeznaczyć na:

- oczyszczanie miasta /omiatanie terenów publicznych, likwidacja dzikich wysypisk, pokrycie kosztów montażu kontenera/ - 400 mln zł
- oświetlenie ulic /opłaty za energię elektryczną/ - 100 mln zł
- dotację dla MZBM na pokrycie kosztów eksploatacji kotłowni budynków przejętych od WSK i "Haftu"-u SA - 400 mln zł
- wynagrodzenia w liceach ogólnokształcących - 650 mln zł / polotaż /
- wynagrodzenia w szkołach zawodowych - 850 mln zł / pilotaż /
- dofinansowanie XX Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - 100 mln zł
- ochronę zabytków / budowa budynku bramnego na terenie rezerwatu archeologicznego Zawodzie / - 80 mln zł
- zakup leków i sprzętu medycznego dla służby zdrowia - 900 mln zł / pilotaż /
- doposażenie Ośrodka "Tulipan", remont samochodu - 57 mln zł
- wyposażenie, koszty zatrudnienia obsługi i pokrycie kosztów rozruchu krytej pływalni - 1.200 mln zł

W związku z przyjęciem do realizacji w ramach programu pilotażowego zadań z zakresu inspekcji sanitarnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37.000 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników realizujących w/w zadania.

Ponadto na podstawie pisma Banku Handlowego S.A./ Oddział w Kaliszu z dnia 28.11.1994r. w sprawie dofinansowania oświaty zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30.000 tys. zł na sfinansowanie zakupu komputera dla III L.O w Kaliszu.