

Uchwała Nr XII/145//99
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 16 września 1999 r.

dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/51/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Kalisza:

- Nr VII/95/99 z dnia 25 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr VIII/99/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały Nr VI/51/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr IX/123/99 z dnia 20 maja 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr XI/124/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,

i uchwałami Zarządu Miasta Kalisza:

- Nr 185/99 z dnia 20 kwietnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 205/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 326/99 z dnia 22 czerwca 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 435/99 z dnia 24 sierpnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 473/99 z dnia 7 września 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 1999 rok o kwotę
do kwoty ogółem 181.221.273 zł

606.515 zł-

w tym:

1) dochody budżetu miasta o kwotę 202.234 zł
do kwoty ogółem 109.287.725 zł

- 2) dochody budżetu powiatu o kwotę 404.281 zł
do kwoty ogółem 71.933.548 zł
z tego:
-dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 640 zł
do kwoty ogółem 29.310.760 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 1999 r. o kwotę 606.515 zł
do kwoty ogółem 190.108.482 zł

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta o kwotę 202.234 zł
do kwoty ogółem 118.174.934 zł
2) wydatki budżetu powiatu o kwotę 404.281 zł
do kwoty ogółem 71.933.548 zł,
z tego:
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 640 zł
do kwoty ogółem 29.310.760 zł

3. w § 5 uchwały:

zwiększa się dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury,
środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych o kwotę 180.000 zł
do kwoty ogółem 15.931.178 zł

w tym:

- 1/ dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury,
środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych o kwotę 45.000 zł
do kwoty ogółem 13.483.700 zł
2/ dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury o kwotę 135.000 zł
do kwoty ogółem 2.447.478 zł

4. w § 6 uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji
realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę 180.533 zł
w tym:
– zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji
przez miasto Kalisz o kwotę 180.533 zł
do kwoty ogółem 20.797.667 zł

5. w § 7 uchwały:

zmniejsza się wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych o kwotę 800 zł
do kwoty ogółem 45.800 zł.

6. w § 12 uchwały:

zmniejsza się rezerwy budżetowe ogółem o kwotę 45.000 zł
w tym:

- 1/. zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową miasta o kwotę 45.000 zł
do kwoty ogółem 488.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian rezerwy budżetowe ogółem stanowią kwotę 2.513.000 zł.

7. w załączniku Nr 1 i Nr 3 do uchwały - wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 202.234 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 47.234 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta /§ 89/ - 47.234 zł

dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne - 155.000 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych /§ 70/ - 152.000 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących miasta ze źródeł pozabudżetowych /§ 71/ - 3.000 zł

Zmiana klasyfikacji planowanych dochodów:

Tytułem zmniejszeń:

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 460 zł

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) § 88 - 460 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 89 - Różne rozliczenia -460 zł

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) § 88 - 460 zł

8. w załączniku Nr 2 i Nr 4 do uchwały - wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 202.234 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych /§ 70/ - 152.000 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących miasta ze źródeł pozabudżetowych /§ 71/ - 3.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin /§ 89/ - 47.234 zł

9. w załączniku Nr 1 i Nr 5 do uchwały - wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 404.281 zł

dz. 86 - Opieka społeczna - 14.281 zł

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/ - 640 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu /§94/ - 13.641 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 390.000 zł

- opłaty za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne i prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia lub świadectwa kwalifikacji - 390.000 zł

10. w załączniku Nr 2 i Nr 6 do uchwały - wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 404.281 zł

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/ - 640 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu /§94/ - 13.641 zł
- pozostałe dochody powiatu (§ 64) - 390.000 zł

11. w załączniku Nr 7 i Nr 8 do uchwały - wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 202.234 zł

dz.79 - Oświata i wychowanie - 47.234 zł

rozd. 7911 - Szkoły podstawowe - 17.124 zł

- zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 17.124 zł

rozd. 7912 - Gimnazja - 30.110 zł

- zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 30.110 zł

w tym:

- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.905 zł

dz.93 - Bezpieczeństwo publiczne - 155.000 zł

rozd. 9395 - Pozostała działalność - 155.000 zł

- zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 3.000 zł

b) wydatki majątkowe - 152.000 zł

Podział rezerwy ogólnej

Tytułem zmniejszeń:

dz. 97 - Różne rozliczenia - 45.000 zł

rozd. 9718 - Rezerwy ogólne i celowe - 45.000 zł

- zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 45.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 89 - Różna działalność - 45.000 zł

rozd. 8981 - Izby wytrzeźwień - 45.000 zł

- zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 45.000 zł

w tym:

- dotacje - 45.000 zł

Przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

Tytułem zmniejszeń:

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 80.800 zł

rozd. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 800 zł

- zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 800 zł

rozd. 7395 - Pozostała działalność - 80.000 zł

- zadania własne miasta

b) wydatki majątkowe - 80.000 zł

dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa - 460 zł

rozd. 9195 - Pozostała działalność - 460 zł

– zadania zlecone ustawowo

a) wydatki bieżące - 460 zł

Tytułem zwiększeń:

dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 80.000 zł

rozd. 7695 - Pozostała działalność - 80.000 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 80.000 zł

dz.89 - Różna działalność - 460 zł

rozd. 8934 - Spis powszechny i inne - 460 zł

– zadania zlecone ustawowo

a) wydatki bieżące - 460 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 800 zł

rozd. 9146 - Urzędy gmin /miast/ - 800 zł

– zadania własne miasta - 800 zł

a) wydatki bieżące - 800 zł

Przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działów 50 - Transport, 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, 79 - Oświata i wychowanie, 81 - Szkolnictwo wyższe

Tytułem zmniejszeń: 971.533 zł

dz.50 - Transport - 132.033 zł

rozd. 5613 - Drogi publiczne gminne - 132.033 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki majątkowe - 132.033 zł

dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 9.500 zł

rozd. 7695 - Pozostała działalność - 9.500 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 9.500 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 700.000 zł

rozd. 7911 - Szkoły podstawowe - 700.000 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 700.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 700.000 zł

dz.81 - Szkolnictwo wyższe - 130.000 zł

rozd. 8195 - Pozostała działalność - 130.000 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki majątkowe - 130.000 zł

Tytułem zwiększeń: 971.533 zł

dz.50 - Transport - 132.033 zł

rozd. 5615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 132.033 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 132.033 zł

dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 9.500 zł

rozd. 7695 - Pozostała działalność - 9.500 zł

– zadania własne miasta

b) wydatki majątkowe - 9.500 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 700.000 zł

rozd. 7912 - Gimnazja - 700.000 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 700.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 650.000 zł

dz.81 - Szkolnictwo wyższe - 130.000 zł

rozd. 8195 - Pozostała działalność - 130.000 zł

– zadania własne miasta

a) wydatki bieżące - 130.000 zł

12. w załączniku Nr 7 i Nr 9 do uchwały - wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 404.921 zł

dz. 83 - Kultura i sztuka - 135.000 zł

rozd. 8322 - Biblioteki - 66.000 zł

– zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 66.000 zł

w tym:

- dotacje - 66.000 zł

rozd. 8421 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 69.000 zł

– zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 69.000 zł

w tym:

- dotacje - 69.000 zł

dz. 85 - Ochrona zdrowia - 90.000 zł

rozd. 8595 - Pozostała działalność - 90.000 zł

– zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 90.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 90.000 zł

dz. 86 - Opieka społeczna - 14.281 zł

rozd. 8611 - Domy pomocy społecznej - 13.641 zł

– zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 13.641 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.641zł

rozd. 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 640 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 640 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 640 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 165.000 zł

rozd. 9136 - Urzędnicy jednostek terenowych

Państwowej Straży Pożarnej - 15.000 zł

- zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 15.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.000 zł

rozd. 9143 - Starostwa powiatowe - 150.000 zł

- zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 150.000 zł

Przeniesienia planowanych wydatków w obrębie dz. 79 - Oświata i wychowanie

Tytułem zmniejszeń: 48.605 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 48.605 zł

rozd. 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne - 16.002 zł

- zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 16.002 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.002 zł

rozd. 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów - 32.603 zł

- zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 32.603 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32.603 zł

Tytułem zwiększeń: 48.605 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 48.605 zł

rozd. 7912 - Gimnazja - 48.605 zł

- zadania własne powiatu

a) wydatki bieżące - 48.605 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.459 zł

Zmiany w planowanych wydatkach w obrębie działów: 85 - Ochrona zdrowia, 86 - Opieka społeczna

dz.85 - Ochrona zdrowia - 16.000 zł

• zmniejsza się wydatki na zakup materiałów, energię i usługi materialne

rozd.8531 - Inspekcja sanitarna - 16.000 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 16.000 zł

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
rozd. 8531 - Inspekcja sanitarna - 16.000 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej
 - a) wydatki bieżące - 16.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.000 zł

dz. 86 - Opieka społeczna - 215.000 zł

- zmniejsza się wydatki na usługi niematerialne
rozd. 8611 - Domy pomocy społecznej - 215.000 zł
- zadania własne
 - a) wydatki bieżące - 215.000 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
rozd. 8611 - Domy pomocy społecznej
- zadania własne
 - a) wydatki bieżące - 215.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 215.000 zł

13. w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 180.000 zł

dz. 83 - Kultura i sztuka - 135.000 zł

rozd. 8322 - Biblioteki (powiat) - 66.000 zł

z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian kwota dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi ogółem 1.382.478 zł, w tym:

miasto - 372.000 zł

powiat - 1.010.478 zł

rozd. 8421 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (powiat) - 69.000 zł

z przeznaczeniem dla Filharmonii Kaliskiej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian kwota dotacji dla Filharmonii Kaliskiej wynosi ogółem 1.251.000 zł, w tym:

miasto - 10.000 zł

powiat - 1.241.000 zł

dz. 89 - Różna działalność - 45.000 zł

rozd. 8981 - Izby wytrzeźwień - 45.000 zł

z przeznaczeniem dla Izby Wytrzeźwień.

Po wprowadzeniu powyższych zmian kwota dotacji dla Izby Wytrzeźwień wynosi 575.000 zł

14. w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 342.033 zł

dz. 50 - Transport - 132.033 zł

rozd. 5613 - Drogi publiczne gminne - 132.033 zł

zad. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górnośląska-Dworcowa - 13.426 zł

zad. Koordynacja sygnalizacji świetlnej ul. Górnośląska na odcinku od ul. Polnej do ul. Podmiejskiej - 118.607 zł

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 80.000 zł

rozd. 7395 - Pozostała działalność - 80.000 zł

zad. Przygotowanie do zabudowy przedsięwzięcia Z-3 na osiedlu Dobrzec - 80.000 zł

dz.81 - Szkolnictwo wyższe - 130.000 zł

rozd. 8195 - Pozostała działalność - 130.000 zł

zad. Adaptacja pomieszczeń budynku po drukarni przy ul. Nowy Świat na potrzeby Wyższej Szkoły Zawodowej - 130.000 zł

Tytułem zwiększeń: 161.500 zł

dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 9.500 zł

rozd. 7695 - Pozostała działalność - 9.500 zł

zad. Zakup sprzętu nagłaśniającego - 9.500 zł

dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne - 152.000 zł

rozd. 9395 - Pozostała działalność - 152.000 zł

zad. Zakupy inwestycyjne - 152.000 zł

- Przeniesienia planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Tytułem zmniejszeń:

dz.81 - Szkolnictwo wyższe - 100.000 zł

rozd. 8195 - Pozostała działalność - 100.000 zł

zad. Adaptacja pomieszczeń budynku po drukarni przy ul. Nowy Świat na potrzeby Wyższej Szkoły Zawodowej - 100.000 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 94.775 zł

rozd. 9146 - Urzędy gmin /miast/ - 94.775 zł

zad. Elewacja budynku Ratusza - 94.775 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 81 - Szkolnictwo wyższe - 100.000 zł

rozd. 8195 - Pozostała działalność - 100.000 zł

zad. Zakup wyposażenia do laboratorium informatycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu - 100.000 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 94.775 zł

rozd. 9146 - Urzędy gmin /miast/ - 94.775 zł

zad. Adaptacja dla potrzeb Urzędu Miejskiego pomieszczeń przy ul. Piskorzewska 17 i Pałacu Ślubów - 94.775 zł

15. w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 800 zł

rozd. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 800 zł

w pozycji „Ogrody”

zad. Ustawienie ławek, zagospodarowanie boiska osiedlowego - 800 zł
Po wprowadzeniu powyższych zmian ogółem kwota wydatków Rady Osiedla Ogrody wynosi 2.900 zł.

16. w załączniku Nr 16 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się plan zakładu budżetowego - Izba Wyrzeźwień

dz. 89 - Różna działalność - 45.000 zł

rozdz. 8911 - Izby wyrzeźwień - 45.000 zł

I. Przychody o kwotę 45.000 zł

- dotacje z budżetu miasta o kwotę 45.000 zł

II Wydatki o kwotę 45.000 zł

- wydatki rzeczowe o kwotę 45.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kalisza
Jerzy Rubiński

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/145/99
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 16 września 1999 r.

dotyczące zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok.

Na podstawie wniosku nr WIM - 3025/45/99 Wydziału Inżynierii Miejskiej z dnia 26.07.1999 r. zmniejsza się wydatki inwestycyjne: dz. 50 - Transport, rozdz. 5613 - Drogi publiczne gminne:

zad. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górnośląska-Dworcowa” - 13.426 zł (wartość realizacji tego zadania po przeprowadzeniu przetargu jest niższa niż kwota planowana na to zadanie),

zad. „Modernizacja sygnalizacji świetlnej w ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Polnej do Podmiejskiej” - 118.607 zł

zwiększa się w rozdz.5615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 132.033 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym 1998/1999 spowodowały duże uszkodzenia nawierzchni ulic. Usunięcie ich pociągnęło za sobą większe niż przewidywano wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg. Dlatego też należy zwiększyć plan wydatków na bieżące utrzymanie w/w dróg.

Stosownie do wniosku nr WR.3025/63/99 z d. 18.08.1999 r. Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w dz. 70 - Gospodarka komunalna, rozdz. 7395 - Pozostała działalność zmniejszając o kwotę 80.000 zł zad. inwestycyjne „Przygotowanie do zabudowy przedsięwzięcia Z-3 na osiedlu Dobrzec”. Równocześnie zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące w dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdz. 7695 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - opracowanie planu regulacyjnego osiedla mieszkaniowego Dobrzec - jednostka „Z”.

Stosownie do wniosku nr WIM-7060/40/99 Wydziału Inżynierii Miejskiej z dnia 11.08.1999 r. wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych w dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdz. 7695 - Pozostała działalność zad. „Zakup sprzętu nagłaśniającego”. W/w sprzęt przeznaczony będzie do obsługi świąt i uroczystości organizowanych przez Miasto Kalisz, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości związanych z obchodami świąt i rocznic wydarzeń historycznych, organizowanych na wolnym powietrzu. Sprzęt wypożyczany z Zakładu Usług Pogrzebowych PUK S.A. jest w złym stanie technicznym, wręcz zakłóca uroczystościom odpowiedni przebieg, nie gwarantuje uzyskania właściwej oprawy.

Stosownie do wniosku nr WOS - 3043/6/99 Wydziału Oświaty z dnia 09.08.1999 r. zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dz. 81 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 8195 - Pozostała działalność, zad. „Adaptacja pomieszczeń budynku po drukarni przy ul. Nowy Świat na potrzeby Wyższej Szkoły Zawodowej” o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wydatki

bieżące; prace adaptacyjne pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 14, w której zlokalizowana została w/w szkoła wyższa.

Na podstawie wniosku nr MSSE-D-16/99 Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 15.07.1999 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w dz. 85 - Ochrona zdrowia, rozdz. 8531 - Stacje sanitarno-epidemiologiczne, tj. zmniejsza się wydatki na zakup materiałów, energię i usługi materialne o kwotę 16.000 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000 zł. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 06.06.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 52, poz. 543/ nakłada na pracodawców obowiązek dokonania podwyżek płac, w związku z tym dokonuje się w/w zmian w planie wydatków Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zgodnie z pismem nr WE-43-1999 Urzędu Statystycznego w Poznaniu z dnia 14.07.1999 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie zleconego zadania aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych dokonuje się zmian w budżecie miasta, tj. zmienia się klasyfikację dochodów i dokonuje przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmniejsza się dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9195 - Pozostała działalność o kwotę 460 zł zwiększa się dz. 89 - Różna działalność, rozdz. 8934 - Spis powszechny i inne o kwotę 460 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.1999 r. ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów: dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa; opłaty za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia i świadectwa kwalifikacyjne /§ 64/ o kwotę 390.000 zł i po stronie wydatków w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9143 - Starostwa powiatowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, kart pojazdu i pozwolenia czasowego.

Ponadto po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń:

- w dz. 83 - Kultura i sztuka, rozdz. 8322 - Biblioteki o kwotę 66.000 zł i rozdz. 8421 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filharmonii Kaliskiej /wniosek nr WKST-3025/166/99 z dn. 09.07.1999 r. Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
- w dz. 85 - Ochrona zdrowia, rozdz. 8595 - Pozostała działalność o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pielęgniarek opiekujących się dziećmi z Domu Dziecka w Kaliszu,
- w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9136 - Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP /wniosek nr WF 311/74/99 z dn. 09.08.1999 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej/.

Na podstawie wniosku Kancelarii Rady Miejskiej z dn. 18.08.1999 r. dokonuje się przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się w dz. 70 - Gospodarka komunalna, rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach o kwotę 800 zł celem zwiększenia o tę kwotę w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdziału 9146 - Urzędy gmin miast z przeznaczeniem na zakończenie remontu siedziby Rady Osiedlowej Ogrody przy ul. Kopernika 9.

Na podstawie umowy nr 22/99 z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów:

dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne - 155.000 zł

– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych /§ 70/ - 152.000 zł

– środki na dofinansowanie zadań bieżących miasta ze źródeł pozabudżetowych /§ 71/ - 3.000 zł

i po stronie wydatków:

dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne - 155.000 zł

rozd. 9395 - Pozostała działalność na:

– wydatki inwestycyjne - 152.000 zł

– wydatki bieżące - 3.000 zł na zakup mebli i telefonu.

Na podstawie wniosku nr WOS 3021/50/99 Wydziału Oświaty z dnia 16.07.1999 r. w związku z wdrażaniem reformy oświatowej i powołaniem z dniem 1 września br. gimnazjów dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj.

zmniejsza się w dz. 79 - Oświata i wychowanie, rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe, rozdz. 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne i rozdz. 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

zwiększa się w dz. 79 - Oświata i wychowanie, rozdz. 7912 - Gimnazja wydatki bieżące o kwotę 748.605 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 688.459 zł i wydatki rzeczowe - 60.146 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych.

Na podstawie wniosku nr WOU-3025/29/99 Wydziału Obsługi Urzędu z dnia 20.07.1999 r. dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9146 - Urzędy gmin /miast/

zmniejsza się plan wydatków

zad. „Elewacja budynku Ratusza” o kwotę 94.775 zł /opracowany kosztorys inwestorski wymiany stolarki okiennej w Ratuszu szacuje koszt w kwocie 800.000 zł. Na taki wydatek w chwili obecnej Urzędu nie stać, rodzaj stolarki został negatywnie zaopiniowany przez Architekta Miejskiego. Biorąc pod uwagę upływ czasu i koszty, zadanie jest nierealne do wykonania w bieżącym roku/

zwiększa się plan wydatków

zad. „Adaptacja dla potrzeb Urzędu Miejskiego pomieszczeń przy ul. Piskorzewskiej 17 i Pałacu Ślubów” o kwotę 94.775 zł.

Opracowany projekt zmiany lokalizacji wydziałów w związku z restrukturyzacją Urzędu zakłada przejęcie budynku przy ul. Piskorzewskiej 17 dla potrzeb Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji i przejęcia przez Urząd Stanu Cywilnego - ewidencji ludności dotychczasowego Wydziału Ewidencji Ludności i Komunikacji. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, tj. doprowadzenie przyłącza światłowodowego, wykonanie sieci strukturalnej /telefoniczno-komputerowej/, adaptacja strychu i parteru Pałacu Ślubów.

Na podstawie pisma nr FF.I-1/3021/494/99 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.08.1999 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów dz.86 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 94/ o kwotę 13.641 zł i dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat o kwotę 640 zł, natomiast po stronie wydatków w dz.86 - Opieka społeczna, rozdz.8611 - Domy pomocy społecznej o kwotę 13.641 zł i rozdz.8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 640 zł.

Ww. kwoty przeznaczone są na sfinansowanie wcześniejszego, niż z dniem określonym w art.26 ust.2 ustawy budżetowej na rok 1999, podwyższenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu i Zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Jednostki te w 1998 roku objęte były przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, a przekazane zostały od dnia 1 stycznia 1999 r. do jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do pisma nr FF.I-1/3021/496 i 511/99 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.08.1999 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów dz.79 - Oświata i wychowanie; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta /§ 89/ o kwotę 47.234 zł i po stronie wydatków w dz.79 - Oświata i wychowanie, w tym:

- w rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe o kwotę 17.124 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych,
- w rozdz. 7912 - Gimnazja o kwotę ogółem 30.110 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 1999r. dodatków funkcyjnych wraz z pochodnymi dla dyrektorów nowoutworzonych gimnazjów - 25.905 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 1.400 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjów - 2.805 zł.

Na podstawie pisma nr 4/99 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu dokonuje się zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały w dz. 81 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 8195 - Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków na zadaniu:

„Adaptacja pomieszczeń budynku po drukarni przy ul. Nowy Świat na potrzeby Wyższej Szkoły Zawodowej” o kwotę 100.000 zł

wprowadza się plan wydatków na zadanie:

„Zakup wyposażenia do laboratorium informatycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu” o kwotę 100.000 zł.

W związku z pismem nr 225/99 Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany planu wydatków w obrębie dz. 86 - Opieka społeczna, rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej

- zmniejsza się plan wydatków na usługi niematerialne o kwotę 215.000 zł
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 215.000 zł.

Dokonuje się podziału ogólnej rezerwy budżetowej do kwoty ogółem 2.513.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w kwocie 45.000 zł.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Włodarek
Prezydent Miasta Kalisza