

Uchwała Nr XX/343/2000

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 18 maja 2000 r.

w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok.

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

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/284/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok zmienionej uchwałami:

- Nr XVII/306/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XVIII/317/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 239/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2000 r. dotycząca zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XIX/331/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 310/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2000 rok o kwotę 1.590.600 zł
do kwoty ogółem 195.272.215 zł

w tym:

1) dochody budżetu miasta o kwotę 590.600 zł
do kwoty ogółem 120.432.254 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 590.600 zł, do kwoty ogółem 7.397.805 zł,

2) dochody budżetu powiatu 1.000.000 zł
do kwoty ogółem 74.839.961 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2000 rok o kwotę 1.590.600 zł
do kwoty ogółem 209.088.129 zł

w tym:

1) wydatki budżetu miasta o kwotę 590.600 zł
do kwoty ogółem 134.248.168 zł

z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 590.600 zł, do kwoty ogółem 7.397.805 zł
- 2) wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.000.000 zł
do kwoty ogółem 74.839.961 zł

3. w § 6 uchwały:

zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 137.000 zł
do kwoty ogółem 3.181.471 zł, w tym:

1. zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 137.000 zł
do kwoty 1.266.000 zł (miasto).

4. w § 8 uchwały:

zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł do kwoty ogółem 1.980.400 zł

w tym:

- 1) zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł do kwoty ogółem 1.587.400 zł (miasto)

5. w § 10 uchwały:

zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 1.285.239 zł
do kwoty ogółem 38.242.357 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę 285.239 zł
do kwoty ogółem 25.151.542 zł,

- 3) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat o kwotę 1.000.000 zł
do kwoty ogółem 4.229.192 zł.

6. w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany

Tytułem zwiększeń - 1.590.600 zł

w tym: miasto

dz.86 - Opieka społeczna - 590.600 zł

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) /§ 88/ - 590.600 zł

w tym: powiat

dz.97 - Różne rozliczenia - 1.000.000 zł

- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 90/ - 1.000.000 zł

7. w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń - 1.590.600 zł

w tym: miasto

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 86 - Opieka społeczna - 590.600 zł
rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze - 515.000 zł
– wydatki bieżące - 515.000 zł
rozdz. 8695 - Pozostała działalność - 75.600 zł
– wydatki bieżące - 75.600 zł

w tym: powiat

zadania własne

- dz. 50 - Transport - 1.000.000 zł
rozdz. 5615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.000.000 zł
– wydatki majątkowe - 1.000.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Tytułem zmniejszeń: 596.439 zł

w tym: miasto

zadania własne

- dz. 70 - Gospodarka komunalna - 358.239 zł
rozdz. 7395 - Pozostała działalność - 358.239 zł
– wydatki bieżące - 358.239 zł

- dz. 81 - Szkolnictwo wyższe - 100.000 zł
rozdz. 8195 - Pozostała działalność - 100.000 zł
– wydatki bieżące - 100.000 zł

- dz. 83 - Kultura i sztuka - 137.000 zł
rozdz. 8332 - Ośrodki kultury - 137.000 zł
– wydatki bieżące - 137.000 zł

w tym:

- dotacje - 137.000 zł

- dz. 87 - Kultura fizyczna i sport - 1.200 zł
rozdz. 8721 - Stowarzyszenia kultury fizycznej - 1.200 zł
– wydatki bieżące - 1.200 zł

Tytułem zwiększeń: 596.439 zł

w tym: miasto

zadania własne

- dz. 70 - Gospodarka komunalna - 586.439 zł
rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 236.439 zł
– wydatki bieżące - 1.200 zł
– wydatki majątkowe - 235.239 zł

- rozdz. 7262 - Oświetlenie ulic - 30.000 zł
– wydatki majątkowe - 30.000 zł

rozd. 7395 - Pozostała działalność - 320.000 zł

- wydatki bieżące - 300.000 zł
- wydatki majątkowe - 20.000 zł

dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 10.000 zł

rozd. 7523 - Ochotnicze straże pożarne - 10.000 zł

- wydatki bieżące - 10.000 zł

w tym:

- dotacje - 10.000 zł

8. w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany:

dz. 83 - Kultura i sztuka,

rozd. 8332 - Ośrodki kultury - 137.000 zł

zmniejsza się dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 137.000 zł, do kwoty ogółem 457.000 zł

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

Tytułem zwiększeń - 1.285.239 zł

miasto (inwestycje) - 285.239 zł

dz.70 - Gospodarka komunalna - 285.239 zł

rozd. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 235.239 zł

- Wykonanie zasilania w energię elektryczną sceny w Parku Przyjaźni - 30.000 zł
- Wykonanie oświetlenia na Plantach Miejskich na odcinku od ul. Kanonickiej do ul. Wodnej - 100.000 zł
- Wykonanie nawierzchni alejek spacerowych na Plantach Miejskich na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Kanonickiej - 105.239 zł

rozd. 7262 - Oświetlenie ulic - 30.000 zł

- Wykonanie oświetlenia w Alei Walecznych - 30.000 zł

rozd.7395 - Pozostała działalność - 20.000 zł

- Inwestycje realizowane z udziałem ludności (czyny społeczne) - 20.000 zł

powiat (inwestycje) - 1.000.000 zł

dz.50 - Transport - 1.000.000 zł

rozd.5615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.000.000 zł

- Budowa obwodnicy - przedłużenie ul. Stańczukowskiego (odc. od ul. Poznańskiej do ul. Majkowskiej) - 1.000.000 zł

10. w załączniku nr 8 do uchwały dokonuje się w planie wydatków jednostek pomocniczych:

Winiary zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

dz. 87 - Kultura fizyczna i sport - 1.200 zł

rozd. 8721 - Stowarzyszenia kultury fizycznej - 1.200 zł

- Dopuszczenie osiedlowej i szkolnej świetlicy i boiska, przygotowanie imprez sportowo-rekreacyjnych - 1.200 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 1.200 zł

rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 1.200 zł

- Zagospodarowanie terenów zielonych i naprawa ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla - 1.200 zł

11. w załączniku Nr 12 do uchwały dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Tytułem zmniejszeń:

- Budowa sieci ciepłowniczej z EC Kalisz-Piwonice na osiedlu Winiary w Kaliszu - 100.000 zł

Tytułem zwiększeń:

- Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie - 100.000 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/343/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2000 r.

w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok.

Stosownie do pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FF.I-3011/96,131/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 86 Opieka społeczna; dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 88) o kwotę 590.600 zł, i po stronie wydatków w dz. 86 Opieka społeczna; rozdz. 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 515.000 zł i rozdz. 8695 Pozostała działalność o kwotę 75.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej oraz na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-440/300/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 97 Różne rozliczenia; część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu (§ 90) o kwotę 1.000.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 50 Transport; rozdz. 5615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy - przedłużenie ul. Stańczukowskiego (odc. od ul. Poznańskiej do ul. Majkowskiej).

Na podstawie wniosku nr WSR/3014/18/00 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 9 maja 2000 r. w budżecie miasta, w planie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 70 Gospodarka komunalna, rozdz. 7395 Pozostała działalność o kwotę 295.239 zł, w związku z obniżeniem składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”,
- zwiększa się dz. 70 Gospodarka komunalna o kwotę 285.239 zł, w tym:
 - rozdz. 7231 Zieleń w miastach i gminach o kwotę 235.239 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - 1) Wykonanie zasilania w energię elektryczną sceny w Parku Przyjaźni - 30.000 zł,
 - 2) Wykonanie oświetlenia na Plantach Miejskich na odcinku od ul. Kanonickiej do ul. Wodnej - 100.000 zł,
 - 3) Wykonanie nawierzchni alejek spacerowych na Plantach Miejskich na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Kanonickiej - 105.239 zł
 - rozdz. 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - Wykonanie oświetlenia w Alei Walecznych,
 - rozdz. 7395 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł na inwestycje realizowane z udziałem ludności (czyny społeczne),
- zwiększa się dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdz. 7523 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000 zł na dotację dla OSP Dobrzec z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania, przebudowę instalacji w kotłowni i remont dachu budynku strażnicy OSP Dobrzec.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, że:

- 1) Aleja Walecznych nie jest oświetlona, dotychczasowe oświetlenie zostało zdewastowane. Ponieważ stanowi ona dla ruchu pieszego ważne połączenie ul. Łódzkiej z centrum miasta, zamontowanie latarni na tym odcinku jest uzasadnione.
- 2) Wykonanie zasilania w energię elektryczną sceny w Parku Przyjaźni umożliwi organizację imprez na tym terenie. Dotychczas stosowane przy okazji festynów rozwiązania prowizoryczne stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa.
- 3) Z uwagi na śródmiejskie położenie Plant Miejskich uzasadnionym jest kontynuacja prac na tym terenie. W 1995 r. powstał projekt zagospodarowania Plant, w ramach którego założono już oświetlenie na odcinku od Placu Kilińskiego do ul. Kanoniczkiej.
- 4) Dotychczasowy piec węglowy z uwagi na zły stan techniczny i zbyt małą moc cieplną wymaga wymiany.

Stosownie do wniosku nr WRI/3014/17/2000 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 6 kwietnia 2000 r. w budżecie miasta, w planie wydatków dokonuje się zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków dz. 70 Gospodarka komunalna; rozdz. 7395 Pozostała działalność o kwotę 63.000 zł (w związku z odstąpieniem od opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, a także aktualizacji programów odprowadzania ścieków i zaopatrzenia miasta w wodę),
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 83 Kultura i sztuka, rozdz. 8332 Ośrodki kultury - dotację dla MOK-u przeznaczoną na remont i wyposażenie nowego locum o kwotę 137.000 zł.
W/w instytucja kultury prowadzi działalność w dotychczasowej siedzibie.
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 81 Szkolnictwo wyższe, rozdz. 8195 Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł zaplanowanych na zabezpieczenie mienia do czasu rozpoczęcia robót. W związku z rozstrzygnięciem w grudniu 1999 r. przetargu na adaptację pomieszczeń po Drukarni Akcydensowej i rozpoczęciem prac, kwotę tę można przeznaczyć na inny cel.
- zwiększa się plan wydatków dz. 70 Gospodarka komunalna, rozdz. 7395 Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za otrzymanie zgody na budowę nowej kwatery wysypiska komunalnego w Kamieniu. Zgodnie z umową zawartą w dn. 8 czerwca 1998 r. między miastem Kalisz, Wojewodą Kaliskim, Gminą Ceków i Radami Sołeckimi wsi Kamień i Beznatka, do dnia 31 maja 2000 r. miasto zobowiązane jest do wniesienia na konto Spółki Wodno-Ściekowej „Kamień” w Kamieniu kwoty 300.000 zł za otrzymanie prawa dalszej rozbudowy wysypiska oraz za uciążliwości ponoszone w związku z tą inwestycją przez społeczność sołectw Kamień i Beznatka.

Stosownie do wniosku nr KRM 3025/4/2000 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2000 r. w załączniku nr 8 - Plan wydatków jednostek pomocniczych - w części dotyczącej Rady Osiedla Winiary, dokonuje się zmiany:

- skreśla się zadanie - Doposażenie osiedlowej i szkolnej świetlicy, boiska, przygotowanie imprez sportowo-rekreacyjnych - kwota 1.200 zł (dz. 87, rozdz. 8721),
- wprowadza się zadanie - Zagospodarowanie terenów zielonych i naprawa ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla - kwota 1.200 zł (dz. 70, rozdz. 7231).

W/w zmiana wynika z faktu, że nieruchomość, na której znajduje się siedziba Rady Osiedla (ul. Lubelska 22/26) została skomunalizowana w 1998 roku i od kilku lat wokół obiektu nie były prowadzone żadne prace porządkowe.

Na podstawie wniosku nr WSR/7629/42/G/00 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 12 kwietnia 2000 r. dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- skreśla się zadanie pn. Budowa sieci ciepłowniczej z EC Kalisz - Piwonice na osiedlu Winiary w Kaliszu w kwocie 100.000 zł (w związku z przesunięciem na 2001 rok termin realizacji przedsięwzięcia pn. Uciepłwienie osiedla mieszkaniowego „Winiary” w energię ciepłą z EC Kalisz - Piwonice S.A.),
- wprowadza się zadanie pn. Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie w kwocie 100.000 zł.