

Uchwała Nr XXXI/456/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/425/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok zmienionej uchwałami:

- Nr XXIX/439/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr 87/2001 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr XXX/446/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2001 rok o kwotę 39.779 zł
do kwoty ogółem 216.688.715 zł

w tym:

- 1) dochody budżetu miasta o kwotę 39.779zł
do kwoty ogółem 133.966.689 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2001 rok o kwotę 39.779 zł
do kwoty ogółem 229.263.015 zł

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta o kwotę 39.779 zł,
do kwoty ogółem 146.540.989 zł

3. w § 10 uchwały:

zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 34.821 zł,
do kwoty ogółem 35.451.346 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Kalisz o kwotę 34.821 zł, do kwoty ogółem 26.157.846 zł (miasto)

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

Tytułem zwiększeń: - 39.779 zł

w tym: miasto – 39.779 zł

dz.801 – Oświata i wychowanie - 4.958 zł

– wpływy z usług (§ 083) - 4.958 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia 17.821 zł

– wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 17.821 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska – 17.000 zł

– wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 17.000 zł

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

Tytułem zwiększeń: - 39.779 zł

w tym: miasto – 39.779 zł

zadania własne

dz.801 – Oświata i wychowanie - 4.958 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.958 zł

– wydatki bieżące - 4.958 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia - 17.821 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.821 zł

– wydatki majątkowe – 17.821 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 17.000 zł

– wydatki majątkowe – 17.000 zł

Przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej

Tytułem zmniejszeń: 11.875 zł

w tym: miasto - 7.493 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.493 zł

rozd. 75011 –Urzędy wojewódzkie – 329 zł

– wydatki bieżące - 329 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 329 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 164 zł

– wydatki bieżące - 164 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 164 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.000 zł

– wydatki bieżące - 4.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 3.000 zł

– wydatki bieżące - 3.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.000 zł

w tym: powiat - 4.382 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 298 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 298 zł

– wydatki bieżące - 298 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 298 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.084 zł

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 4.084 zł

– wydatki bieżące - 4.084 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.084 zł

Tytułem zwiększeń: - 11.875 zł

w tym: miasto – 7.493 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.493 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 329 zł

– wydatki bieżące - 329 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 164 zł

– wydatki bieżące - 164 zł

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.000 zł

– wydatki bieżące - 4.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 3.000 zł

– wydatki bieżące - 3.000 zł

w tym: powiat – 4.382 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna - 298 zł

rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe – 298 zł

– wydatki bieżące - 298 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa –4.084 zł
 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 4.084 zł
 – wydatki bieżące - 4.084 zł

6. w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany

Tytułem zwiększeń: - 34.821 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia - 17.821 zł
 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.821 zł
 - Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna – adaptacja pomieszczeń – 17.821 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 17.000 zł
 - Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych – 17.000 zł (w tym m.in. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej),

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

MIASTO

Plan środka specjalnego otrzymuje brzmienie:

dz. 801 - Oświata i wychowanie
 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
 I. Stan funduszu obrotowego na początek roku - 254.766 zł
 II. Przychody - 1.400.000 zł
 w tym:
 - przychody własne - 1.400.000 zł
 III. Wydatki - 1.579.766 zł
 IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku - 75.000 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdz. 85404 - Przedszkola (bez klas "O")
 I. Stan funduszu obrotowego na początek roku - 319.117 zł
 II. Przychody - 3.000.000 zł
 w tym:
 - przychody własne - 3.000.000 zł
 III. Wydatki - 3.307.117 zł
 IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku - 12.000 zł

POWIAT

dz. 801 - Oświata i wychowanie
 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe specjalne
 I. Stan funduszu obrotowego na początek roku - 1.753 zł
 II. Przychody - 11.370 zł
 w tym:
 - przychody własne - 11.370 zł
 III. Wydatki - 12.230 zł
 IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku - 893 zł

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 17.505 zł
II. Przychody	- 254.300 zł
w tym:	
– przychody własne	- 254.300 zł
III. Wydatki	- 266.138 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 5.667 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 123.473 zł
II. Przychody	- 910.760 zł
w tym:	
– przychody własne	- 910.760 z
III. Wydatki	- 978.110 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 56.123 zł

rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 6.103 zł
II. Przychody	- 91.000 zł
w tym:	
– przychody własne	- 91.000 zł
III. Wydatki	- 96.863 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 240 zł

rozdz. 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 7.070 zł
II. Przychody	- 122.500 zł
w tym:	
– przychody własne	- 122.500 zł
III. Wydatki	- 122.500 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 7.070 zł

rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 43.019 zł
II. Przychody	- 145.576 zł
w tym:	
– przychody własne	- 145.576 zł
III. Wydatki	- 179.330 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 9.265 zł

dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 18.555 zł
II. Przychody	- 181.790 zł
w tym:	
– przychody własne	- 181.790 zł
III. Wydatki	- 194.424 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 5.921 zł

rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	609 zł
II. Przychody	-	10.000 zł
w tym:		
– przychody własne	-	10.000 zł
III. Wydatki	-	10.109 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-	500 zł

rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	41.920 zł
II. Przychody	-	500.500 zł
w tym:		
– przychody własne	-	500.500 zł
III. Wydatki	-	527.934 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-	14.486 zł

rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	24.576 zł
II. Przychody	-	34.000 zł
w tym:		
– przychody własne	-	34.000 zł
III. Wydatki	-	51.576 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-	7.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/456/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr ORG 3014/8-1/01 Sekretarza Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2001 roku dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w obrębie dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 298 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na podstawie w/w wniosku dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w obrębie dz. 750 – Administracja publiczna;

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
 - zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 329 zł
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 329 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe
 - zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 164 zł
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na podstawie wniosku nr WE 3014/15/2001 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 21 marca 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; wpływy z usług (§083) – (opłata za naukę osoby nie będącej obywatelem polskim) o kwotę 4.958 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.958 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI 3014/12/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 19 marca 2001 roku, zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z różnych dochodów (§ 097) – ze sprzedaży działki przy ul. Szpilowskiego (Osiedle 2-5) o kwotę 17.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - zadanie p.n. „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych,...”.

Ponadto stosownie do w/w wniosku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów (§ 097) – z rozliczenia zadania inwestycyjnego o kwotę 17.821 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 17.821 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - zadanie p.n. „Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna – adaptacja pomieszczeń”.

Na podstawie wniosku nr NB 0717-18/01 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza z dnia 14 marca 2001 roku dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w obrębie dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.084 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.084 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na umowę - zlecenie dla księgowej.

Zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są dokonane w oparciu o Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 13 lutego 2001 roku ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2000 r. i w drugim półroczu 2000 r. (MP nr 7, poz.118). Na podstawie w/w Obwieszczenia dokonuje się urealnienia planu.

Stosownie do wniosku nr KRM3014/5/2001 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2001 roku dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w obrębie dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) :

- zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 4.000 zł
- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy o kwotę 4.000 zł

W związku ze zbliżającym się Świętem Miasta Kalisza dokonuje się powyższej zmiany w planie wydatków ze względu na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od zawieranych umów – zleceń.

Na podstawie wniosku nr WE 3014/13/2001 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 21 marca 2001 roku dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w obrębie dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł
- zwiększa się wydatki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł w związku z wypłatą jednorazowych odszkodowań z tyt. wypadku przy pracy.

Zgodnie z pismem nr WE 3014/16/01 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 21 marca 2001 roku dokonuje się zmian w planach finansowych środków specjalnych na 2001 rok w dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 179.766 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 179.766 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 860 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 860 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody, zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 11.838 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 11.838 zł z przeznaczeniem m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody, zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 67.350 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 67.350 zł przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 5.863 zł
- zwiększa się przychody o kwotę 38.670 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi (m.in. kursy muzyczne, klasę wstępną)
- zwiększa się wydatki o kwotę 44.533 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, pokrycie kosztów energii, gazu, umów - zleceń oraz usług remontowych i transportowych.

rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 7.070 zł
- zwiększa się przychody o kwotę 100.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie internatek przy Medycznym Studium Zawodowym
- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, energii, wody i gazu oraz zakup usług remontowych
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 7.070 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 33.754 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 33.574 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 12.634 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 12.634 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

rozd. 85404 - Przedszkola (bez klas "O")

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 307.117 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 307.117 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody, zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 109 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 109 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia,

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 27.434 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 27.434 zł z przeznaczeniem m.in. na:
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

- zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 17.576 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 17.576 zł z przeznaczeniem m.in. na:
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

