

Uchwała Nr XXXIV/485 /2001

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 28 czerwca 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,
- 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,
- Nr XXXII/466/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 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 8.359.817 zł
do kwoty ogółem 226.958.112 zł

w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 646.689 zł
do kwoty ogółem 134.741.019 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 728.682 zł, do kwoty ogółem 8.242.890 zł

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.006.506 zł
do kwoty ogółem 92.217.093 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.630.738 zł, do kwoty ogółem 31.309.488 zł,

- zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 97.442 zł, do kwoty ogółem 1.401.976 zł

2. w § 2 uchwały:
zwiększa się wydatki budżetu na 2001 rok o kwotę 7.777.331 zł
do kwoty ogółem 238.949.926 zł
w tym:
- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.229.175 zł,
do kwoty ogółem 146.732.833 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 728.682 zł, do kwoty ogółem 8.242.890 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.006.506 zł
do kwoty ogółem 92.217.093 zł
z tego:
 - zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.630.738 zł, do kwoty ogółem 31.309.488 zł,
 - zwiększa się wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 97.442 zł, do kwoty ogółem 1.401.976 zł
3. w § 3 uchwały:
zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 582.486 zł
do kwoty ogółem 11.991.814 zł
4. w § 6 uchwały:
zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 680.000 zł, do kwoty ogółem 4.154.964 zł,
w tym:
2. zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 680.000 zł, do kwoty ogółem 2.726.964 zł
5. w § 8 uchwały:
zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 8.000 zł, do kwoty ogółem 2.274.185 zł, w tym
1. zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 8.000 zł, do kwoty ogółem 1.932.493 zł
6. w § 10 uchwały:
zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 3.338.889 zł
do kwoty ogółem 39.033.252 zł
w tym:
- 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę 334.900 zł do kwoty ogółem 26.740.763 zł
 - 3) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat o kwotę 3.003.989 zł do kwoty ogółem 7.074.989 zł
7. w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: - 4.250.844 zł
w tym: miasto: - 4.189.839 zł
- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.104.000 zł
- udziały (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 001) – 2.104.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.085.839 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (§292) – 1.010.192 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (tzw. drogowa) (§ 292)– 249.082 zł
- część rekompensująca subwencji (utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień) (§ 292) – 10.324 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 292) – 816.241 zł

w tym powiat: - 61.005 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.122 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) – 4.122 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 56.883 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) – 56.883 zł

Tytułem zwiększeń: - 12.610.661 zł

w tym: miasto: - 3.543.150 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271) – 1.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 117.800 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 117.800 zł

dz.. 758 – Różne rozliczenia – 1.518.465 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 292) – 1.518.465 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 308.203 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 203) - 113.203 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 201) - 195.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 598.682 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 665) – 65.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) 533.682 zł

w tym powiat: - 9.067.511 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 304.122 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 042) - 300.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212) – 4.122 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.566.117 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 211) – 1.566.117 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.142.197 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) – 3.142.197
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) – 3.000.000 zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia - 14.723 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) - 14.723 zł

dz. 853 - Opieka społeczna - 215.920 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) - 54.020 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 161.900 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 144.432 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212) – 93.320 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 42.412 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 8.700 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 680.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 680.000 zł

Dokonuje się zmiany w planie dochodów (w zakresie źródła - §):

w tym: *miasto*

Tytułem zmniejszeń:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.470.900 zł

- dochody z dzierżawy składników majątkowych (§ 075) – 1.394.204 zł
- dochody z najmu składników majątkowych (§ 075) – 76.696 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.500.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050) - 2.500.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.470.900 zł

- dochody z dzierżawy składników majątkowych (§ 075.) – 1.394.204 zł
- dochody z najmu składników majątkowych (§ 075.) – 76.696 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.500.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041) - 2.500.000 zł

w tym: *powiat*

Tytułem zmniejszeń:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28.684 zł

- dochody z najmu składników majątkowych (§ 075) – 28.684 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28.684 zł

- dochody z najmu składników majątkowych (§ 075.) – 28.684 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 3.206.122 zł

w tym: miasto – 3.202.000 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.691.000 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 64.000 zł

- wydatki bieżące – 64.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.000 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 116.000 zł

- wydatki bieżące – 116.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 861.000 zł

- wydatki bieżące – 861.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 861.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zasadnicze – 400.000 zł

- wydatki bieżące – 400.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400.000 zł

rozd. 80131 – Licea i technika zawodowe – 1.023.000 zł

- wydatki bieżące – 1.023.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.023.000 zł

rozd. 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne – 71.000 zł

- wydatki bieżące – 71.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.000 zł

rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 76.000 zł

- wydatki bieżące – 76.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.000 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania – 80.000 zł

- wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 331.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 200.000 zł

- wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200.000 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie – 79.000 zł

- wydatki bieżące – 79.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.000 zł
 rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.000 zł
 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 22.000 zł

- wydatki bieżące – 22.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180.000zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 180.000 zł

- wydatki bieżące – 180.000 zł

w tym: powiat – 4.122 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.122 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 4.122 zł

- wydatki bieżące – 4.122 zł

Tytułem zwiększeń : 10.983.453 zł

w tym: miasto - 1.972.825 zł

zadania własne

dz. 600 - Transport i łączność - 1.000.000 zł

rozdz.60095 - Pozostała działalność - 1.000.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 32.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu – 1.200 zł

- wydatki bieżące – 1.200 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 30.800 zł

- wydatki bieżące – 30.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 8.800 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 8.800 zł

- wydatki bieżące – 8.800 zł

dz.853 - Opieka społeczna – 126.343 zł

rozdz. 85302 - Domy pomocy społecznej - 13.140 zł

- wydatki bieżące – 13.140 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.140 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 113.203 zł

- wydatki bieżące – 113.203 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 40.000 zł

- wydatki majątkowe – 40.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 27.000 zł

- wydatki bieżące – 27.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 195.000 zł

rozd. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 160.600 zł

- wydatki bieżące - 160.600 zł

rozd. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 34.400 zł

- wydatki bieżące – 34.400 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 533.682 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 533.682 zł

- wydatki bieżące – 533.682 zł

w tym: powiat – 9.010.628 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność - 3.000.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 3.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 300.000 zł

rozd. 75020 - Starostwa powiatowe - 300.000 zł

- wydatki bieżące – 300.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.754.314 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 64.000 zł

- wydatki bieżące – 64.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.000 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 116.000 zł

- wydatki bieżące – 116.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 861.000 zł

- wydatki bieżące – 861.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 861.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.423.000 zł

- wydatki bieżące – 1.423.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.423.000 zł
- rozd. 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne – 71.000 zł
 - wydatki bieżące – 71.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.000 zł
- rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 76.000 zł
 - wydatki bieżące – 76.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.000 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania – 80.000 zł
 - wydatki bieżące – 80.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność - 63.314 zł
 - wydatki bieżące – 63.314 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.314 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 161.900 zł
- rozd. 85304 – Rodziny zastępcze – 161.900 zł
 - wydatki bieżące – 161.900 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 382.112 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 200.000 zł
 - wydatki bieżące – 200.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200.000 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie – 79.000 zł
 - wydatki bieżące – 79.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.000 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.000 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 22.000 zł
 - wydatki bieżące – 22.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.000 zł
- rozd. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 42.412 zł
 - wydatki bieżące – 38.423 zł
 - wydatki majątkowe – 3.989 zł
- rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 8.700 zł
 - wydatki bieżące – 8.700 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 680.000 zł
- rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 500.000 zł
 - wydatki bieżące – 500.000 zł
 - w tym:

- dotacje – 500.000 zł
- rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 35.000 zł
 - wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 35.000 zł
- rozd. 92116 – Biblioteki – 145.000 zł
 - wydatki bieżące – 145.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 145.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.566.117 zł
- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.143.717 zł
 - wydatki bieżące – 1.143.717 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 926.832 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 422.400 zł
 - wydatki bieżące – 422.400 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 422.400 zł

- dz. 851 - Ochrona zdrowia - 14.723 zł
- rozd. 85132 - Inspekcja sanitarna - 14.723 zł
 - wydatki bieżące – 14.723 zł

- dz. 853 - Opieka społeczna - 54.020 zł
- rozd. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 54.020 zł
 - wydatki bieżące – 54.020 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dz. 750 – Administracja publiczna – 4.122 zł
- rozd. 75045 – Komisje poborowe – 4.122 zł
 - wydatki bieżące – 4.122 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 93.320 zł
- rozd. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 93.320 zł
 - wydatki bieżące – 93.320 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.799 zł

Przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz w obrębie działów i rozdziałów

Tytułem zmniejszeń :

w tym: miasto

zadania własne

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 3.000 zł
- rozd. 01095 - Pozostała działalność - 3.000 zł
 - wydatki bieżące – 3.000 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 85.000 zł
 rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła – 85.000 zł
 - wydatki majątkowe – 85.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
 rozdz. 71015 – Inspektoraty nadzoru budowlanego – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł
 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 329.900 zł
 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 329.900 zł
 - wydatki bieżące – 329.900 zł
 w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 329.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 603.247 zł
 rozdz. 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych – 603.247 zł
 - wydatki bieżące – 603.247 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 534.230 zł
 - dotacje – 26.690 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.989.789 zł
 rozdz. 85404 – Przedszkola (bez klas „0”) – 3.989.789 zł
 - wydatki bieżące – 3.989.789 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.349.081 zł
 - dotacje – 288.059 zł

w tym: powiat
zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.603.375 zł
 rozdz. 80130 – Szkoły zasadnicze – 2.906.851 zł
 - wydatki bieżące – 2.906.851 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.640.876 zł
 rozdz. 80131 – Licea i technika zawodowe – 3.696.524 zł
 - wydatki bieżące – 3.696.524 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.418.121 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 140 zł

rozd. 75045 - Komisje poborowe - 140 zł

- wydatki bieżące – 140 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 84.000 zł

rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 84.000 zł

- wydatki bieżące – 84.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8.000 zł

rozd. 85132 – Inspekcja Sanitarna – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł

Tytułem zwiększeń :w tym: miasto*zadania własne*

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 3.000 zł

rozd. 01030 – Izby rolnicze - 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- dotacje – 3.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność - 85.100 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - 85.100 zł

- wydatki majątkowe – 85.100 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 157.900 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 157.900 zł -

- wydatki majątkowe – 157.900 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł

rozd. 71015 – Inspektoraty nadzoru budowlanego – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 431.968 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – 376.968 zł

- wydatki bieżące – 376.968

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368.718 zł

rozd. 80130 - Szkoły zawodowe - 40.000 zł
 - wydatki bieżące – 40.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 8.000 zł
 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 w tym:
 - dotacje – 8.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.216.068 zł
rozd. 85404 – Przedszkola – 4.216.068 zł
 - wydatki bieżące – 4.216.068 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.514.593 zł
 - dotacje – 314.749 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 30.000 zł
 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 106.900 zł
 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 106.900 zł
 - wydatki majątkowe – 106.900 zł

w tym: powiat
zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.603.375 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.603.375 zł
 - wydatki bieżące – 6.603.375 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.058.997 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 140 zł
 rozdz. 75045 - Komisje poborowe - 140 zł
 - wydatki bieżące – 140 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 84.000 zł
 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 84.000 zł
 - wydatki bieżące – 84.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia - 8.000 zł
 rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł

9. w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 582.486 zł

w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 582.486 zł.

Po wprowadzeniu w/w zmiany przychody z zaciągniętych kredytów wynoszą 20.496.514 zł.

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

zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury (powiat),

w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 680.000 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 500.000 zł

- *Filharmonia Kaliska – 500.000 zł*

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 35.000 zł

- *Biuro Wystaw Artystycznych – 35.000 zł*

rozdz. 92116 – Biblioteki – 145.000 zł

- *Miejska Biblioteka Publiczna – 145.000 zł*

11. w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

miasto

Tytułem zmniejszeń:

dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych,

- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – 26.690 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdz. 85404 – Przedszkola,

- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – 26.690 zł

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

zwiększa się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2001 rok (miasto),

w dz. 853 – Opieka społeczna – 8.000 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 8.000 zł

- zadania z zakresu opieki społecznej – 8.000 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja na zadania z zakresu opieki społecznej wynosi kwotę 158.000 zł.

13. w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 474.000 zł

miasto -474.000 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 224.000 zł

rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła – 224.000 zł

– Szkoła Podstawowa Nr 21, Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii - modernizacja ogrzewania na gazowe - 70.000 zł

– Zespół Szkół ul. Żwirki i Wigury – modernizacja ogrzewania na gazowe – 55.000 zł

– Zamiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny wraz z przyłączem - 10.000 zł.

– Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Krótka 9 (zakres rzeczowy: modernizacja kotłowni na gazową + instalacja c.o.) - 40.000 zł

– Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 - 49.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 250.000 zł

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250.000 zł

- Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji – 250.000 zł.

Tytułem zwiększeń: 3.812.889 zł

miasto – 808.900 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 139.000 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 50.000 zł

- Medyczne Studium Zawodowe ul. Kaszubska – 50.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Kordeckiego 34 (zakres rzeczowy: podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z budową instalacji c.o.) - 89.000 zł

dz. 600 – Transport łączność – 85.100 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne - 85.100 zł

- Ul. Skarszewska – budowa kanału deszczowego na odc. Gen Sikorskiego – Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej – 65.100 zł
- Budowa ścieżek rowerowych - 20.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 157.900 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 157.900 zł

- Mieszkania komunalne (ul. Hoża) – 157.900 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 320.000 zł

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280.000 zł

- Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie – 280.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 40.000 zł

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 40.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 106.900 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 106.900 zł

- Modernizacja stadionu – Wał Matejki 2 – 106.900 zł

powiat – 3.003.989 zł

dz. 600 – Transport i łączność - 3.000.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.000.000 zł

- Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem – 3.000.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.989 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 3.989 zł

- Zakup kserokopiarki – 3.989 zł

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dz. 600 - Transport i łączność; rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (powiat)

- skreśla się nazwę zadania o brzmieniu:
Przedłużenie ulicy Stańczukowskiego (odcinek od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej)

- nazwa zadania otrzymuje brzmienie:
Budowa obwodnicy II etap - przedłużenie ulicy Stańczukowskiego (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Stawiszyńskiej)

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dz. 600 - Transport i łączność; rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (powiat)

Tytułem zmniejszeń:

- zad. p.n. "Modernizacja ulicy Wrocławskiej" - 540.000 zł

Tytułem zwiększeń:

- zad. p.n. "Budowa ulicy obwodowej na osiedlu Dobrzec" - 540.000 zł

14. w załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków na 2001 rok zakładu budżetowego

- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	152.000 zł
II. Przychody	37.523.000 zł
w tym:	
– przychody własne - 35.319.000 zł	
– dotacje z budżetu miasta – 2.204.000 zł	
III. Wydatki /zmniejsza się o kwotę 107.000 zł/ do kwoty	37.400.000 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń /zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 92.000 zł/ do kwoty 1.650.000 zł	
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku /zwiększa się o kwotę 107.000 zł/ do kwoty	275.000 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa	
rozd. 71097 – Gospodarstwa pomocnicze „Stacja Kontroli Pojazdów” otrzymuje brzmienie:	
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku /ustala się w kwocie/	-1.389 zł
II. Przychody /zwiększa się o kwotę 15.089 zł/ do kwoty	111.589 zł
w tym:	
– przychody własne /zwiększa się o kwotę 15.089 zł/ do kwoty 111.589 zł	
III. Wydatki/zwiększa się o kwotę 13.400 zł/ do kwoty	109.900 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 7.296 zł/ do kwoty 60.296 zł	
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku /zwiększa się o kwotę 300 zł/ do kwoty	300 zł

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

POWIAT

w planie środka specjalnego:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

„Ochrona przeciwpożarowa”

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł
II. Przychody / <i>zwiększa się o kwotę 3.730 zł/</i> do kwoty	4.340 zł
w tym:	
– przychody własne / <i>zwiększa się o kwotę 3.730 zł/</i> do kwoty 4.340 zł	
III. Wydatki / <i>zwiększa się o kwotę 3.730 zł/</i> do kwoty	4.330 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80130 – Szkoły zasadnicze – skreśla się

rozd. 80130 otrzymuje brzmienie – Szkoły zawodowe

17. w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

18. w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXIV/ 485/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 2001 r.

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

Stosownie do pisma nr ST 5-4820/1/2001 Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 roku zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - refundacja skutków finansowych powstałych w 2000 r. tyt. Karty Nauczyciela (§ 292) o kwotę 1.552.147 zł.

W oparciu o pismo ST 4-4820/160/2001 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2001 roku zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) o kwotę 1.590.050 zł.

W/w pismem Ministra Finansów zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) o kwotę 56.883 zł.

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu i zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu (ogółem zwiększenie - 3.085.314 zł), dokonuje się w budżecie miasta w planie wydatków zmniejszenia wydatków o kwotę 3.022.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych.

Ponadto dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków zwiększenia wydatków o kwotę 3.085.314 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- w dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 2.754.314 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 64.000 zł,
 - rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - 116.000 zł,
 - rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 861.000 zł
 - rozdz. 80130 - Szkoły zasadnicze - 400.000 zł,
 - rozdz. 80131 - Licea i technika zawodowe - 1.023.000 zł,
 - rozdz. 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne - 71.000 zł,
 - rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 76.000 zł,
 - rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80.000 zł,
 - rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 63.314 zł
- w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 331.000 zł, w tym:
 - rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 200.000 zł,
 - rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 79.000 zł,
 - rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 30.000 zł,
 - rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne - 22.000 zł.

Stosownie do pisma nr ST 3-4820/8/2001 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2001 roku zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 292) o kwotę 1.010.192 zł

Na podstawie pisma nr ST 5-4820/1/2001 Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część

oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - refundacja skutków finansowych powstałych w 2000 roku tyt. Karty Nauczyciela (§ 292) o kwotę 1.518.465 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się deficyt o kwotę 508.273 zł.

Zgodnie z cyt. pismem Ministra Finansów zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; udziały: (27,6%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 001) o kwotę 2.104.000 zł.

Ponadto zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin /tzw. drogowa/ (§ 292) o kwotę 249.082 zł i część podstawową subwencji ogólnej dla gmin (§ 292) o kwotę 816.241 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę ogółem 3.169.323 zł.

Dlatego też w budżecie miasta dokonuje się korekty planu wydatków, zmniejsza się plan wydatków w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł, zmniejsza się wydatki z tyt. opłaty czynszu dzierżawnego gruntu pod targowiska miejskie,
- dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 2.691.000 zł (dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń), w tym:
 - rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 64.000 zł,
 - rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - 116.000 zł,
 - rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 861.000 zł
 - rozdz. 80130 - Szkoły zasadnicze - 400.000 zł,
 - rozdz. 80131 - Licea i technika zawodowe - 1.023.000 zł,
 - rozdz. 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne - 71.000 zł,
 - rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 76.000 zł,
 - rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - 80.000 zł,
- w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 331.000 zł (dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń), w tym:
 - rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 200.000 zł,
 - rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 79.000 zł,
 - rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 30.000 zł,
- rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - 22.000 zł.

Kwotę 32.677 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/275/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) o kwotę 533.682 zł i po stronie wydatków w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 533.682 zł z przeznaczeniem na oświetlenie dróg.

Stosownie do pisma nr ST 4-4822/268/2001 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2001 roku zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) o kwotę 3.000.000 zł i po stronie wydatków w dz.600 - Transport i łączność; rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach

powiatu o kwotę 3.000.000 zł na realizację inwestycji drogowych pn. "Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem".

Dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz.750 - Administracja publiczna; wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów organizacji ubiegłorocznego Święta Miasta Kalisza (57.800 zł) i nagroda Miasta Kalisza w konkursie "Innowacje w Miastach" (60.000 zł) (§ 097) - 117.800 zł

i po stronie wydatków w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

- dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.000 zł na zabezpieczenie kapitałowych interesów Miasta,
- dz.750 - Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe,
 - rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 30.800 zł na wydatki związane z promocją i pobytem gości zagranicznych zaproszonych na Święto Miasta Kalisza,
- dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 8.800 zł na odpłatność za korzystanie z basenu przez Klub Płetwonurków, Sekcję Ratownictwa Wodnego OSP Kalisz (4.800 zł) oraz na wymianę okien w budynku użytkowanym przez OSP Sulisławice (4.000 zł)
- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w ramach czynów społecznych - Nadbudowa budynku biurowo-administracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu z przeznaczeniem na salę seminaryjną i dydaktyczną.
- dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na organizację masowych imprez kulturalnych dla społeczeństwa miasta Kalisza.

Zgodnie z pismem nr ST 3 4820/13/2001 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie obliczenia części rekompensującej subwencji ogólnej w budżecie miasta po stronie dochodów dokonuje się korekty dz. 758 – Różne rozliczenia; część rekompensująca subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 10.324 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian część rekompensująca subwencji ogólnej (utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: o podatku rolnym, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) stanowi kwotę 327.631 zł.

Na podstawie wniosku nr WIMK -3014/9/01 Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z dnia 22 maja 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta; zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 665) o kwotę 65.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 126/2001 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 06 marca 2001 roku w sprawie wyrażania zgody na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej Kalisza – osiedla Zduny i sprzedaży wody dla Gminy Opatówek.

W/w gmina przekazała kwotę 65.000 zł jako udział finansowy w kosztach wybudowania przez miasto ujęcia wody komunalnej w m. Lis.

Stosownie do wniosku nr MOPS 8123/32/2001 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej z dnia 11 czerwca 2001 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna; rozdz. 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 13.140 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika socjalnego.

W związku z powyższym kwotę 41.536zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie organizacji obozu językowego, dokonuje się zmiany w budżecie powiatu; zwiększa się dochody powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 135.732 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) o kwotę 93.320 zł, wpływy z różnych dochodów – odpłatność uczestników obozu językowego (§ 097) o kwotę 42.412 zł, zwiększa się wydatki budżetu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 135.732 zł (w tym wydatki na zakup kserokopiarki – 3.989 zł) na organizację obozu językowego z języka angielskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Zgodnie z wnioskiem nr WSR 7629/G/69/01 i WSR 7629/9/21/01 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 17 maja 2001 r. dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafów w zakresie przychodów i wydatków w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok

Niniejsze zmiany dokonuje się w oparciu o pismo nr STI-4800/17/2001 Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. dotyczącym stosowania przepisów rozporządzenia z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2000 r. Nr 59, poz.688 i Dz.U. z 2001 r. Nr 47, poz.501).

Na podstawie wniosku nr WF 3054/18/2001 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 31 maja 2001 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz.757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 329.900 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 329.900 zł, w tym:
 - dz.600 - Transport i łączność; rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 65.100 zł zadanie p.n. "Ul. Skarszewska - budowa kanału deszczowego na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej",
 - dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 157.900 zł, zadanie p.n. "Mieszkania komunalne (ul. Hoża)",
 - dz.926 - Kultura fizyczna i sport; rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 106.900 zł, zadanie p.n. "Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2".

Założone w planie inwestycyjnym na 2001 rok kwoty na poszczególne zadania nie uwzględniały wydatków związanych z regulowaniem odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na realizację w/w zadań inwestycyjnych, stąd uzasadnione jest zwiększenie wydatków majątkowych.

Stosownie do wniosku nr KRM 3014/7/2001 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2001 roku dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się dz.750 - Administracja publiczna; rozdz. 75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 8.000 zł

- zwiększa się dz.853 - Opieka społeczna; rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem Nagrody Miasta Kalisza przyznanej panu Sławomirowi Jakubowskiemu na dotację dla Stowarzyszenia "Bank Chleba".

Zgodnie z wnioskiem nr DE-030/2/01 Dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 23 maja 2001 roku dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w obrębie dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85132 - Inspekcja Sanitarna

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest przejściem z WSSE w Poznaniu mniejszej liczby pracowników w stosunku do pierwotnego założenia (przejęto 5 pracowników, a na etapie planowania przewidywano - 6).

Stosownie do wniosków nr WRI 3014/27/2001 i WRI 3014/28/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 1 czerwca 2001 r. i 30 maja 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie zadań inwestycyjnych na 2001 r.:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła, na n/w zadaniach:
 - Szkoła podstawowa Nr 21 Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii - modernizacja ogrzewania na gazowe - 70.000 zł,
 - Zespół Szkół ul. Żwirki i Wigury 10 - modernizacja ogrzewania na gazowe - 55.000 zł,
 - Zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny wraz z przyłączem - 10.000 zł;
- zwiększa się plan wydatków:
 - w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła na zadaniu „Medyczne Studium Zawodowe ul. Kaszubska 13” – 50.000 zł,
 - w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadaniu "Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie" - 30.000 zł.

Powyższa korekta jest możliwa dzięki niższej niż zakładano w planie, realizacji tegorocznego zakresu robót, związanych z modernizacją ogrzewania w w/w obiektach. Zwiększenie planu wydatków na w/w zadaniu o środki zaoszczędzone na innych inwestycjach, w połączeniu z dotacją z GFOŚ i GW pozwolą na ogłoszenie i rozstrzygnięcie w br. przetargu na pozostały do wykonania zakres rzeczowy budowy kanalizacji w dzielnicy Zawodzie z terminem zakończenia w roku 2002.

Proponowana korekta jest konieczna w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania w/w zadania przez WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW.

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie; rozdz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.000 zł na sfinansowanie prac związanych z odwodnieniem budynku Zespołu Szkół nr 14 i rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 40.000 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z przeznaczeniem na remont kanalizacji i tablicy głównej elektrycznej szkoły oraz modernizację pomieszczeń warsztatów szkolnych na "dział samochodowy", w którym będą odbywały się zajęcia praktyczne nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WRI 3014/25/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 31 maja 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie zadań inwestycyjnych w obrębie dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu p.n. "Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie", w związku z rozdziałem kanalizacji o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu p.n. "Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie" o kwotę 250.000 zł.

Powyższa korekta w planie wydatków jest możliwa dzięki niższej niż zakładano w kosztorysie, realizacji tegorocznego zakresu robót związanych z zakończeniem budowy kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie.

Zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu (w połączeniu z dotacją z GFOŚ i GW) pozwoli na ogłoszenie i rozstrzygnięcie w 2001 r. przetargu na pozostały do wykonania zakres rzeczowy budowy kanalizacji w dzielnicy Zawodzie z terminem zakończenia zadania w 2002 r.

Proponowana korekta jest konieczna także w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania zadań przez WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW.

W związku z powyższym plan wydatków na zadaniu p.n. "Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie" zwiększa się o kwotę ogółem 280.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr RF-311-70/2001 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 maja 2001 r. dokonuje się zmian w planie finansowym środka specjalnego w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększa się przychody o kwotę 3.730 zł pozyskane z działalności szkoleniowej, prowadzonej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
- zwiększa się wydatki o kwotę 3.730 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży specjalnej dla strażaków, zakup części zamiennych do samochodów i innych urządzeń użytkowanych przez w/w Komendę oraz modernizację i konserwację użytkowanych obiektów.

Zgodnie z wnioskiem nr MZBM 3033/DK 4026/01 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 05 czerwca 2001 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego w zakresie dotacji, wydatków i funduszu obrotowego:

1. zmniejsza się wydatki o kwotę 107.000 zł
2. zwiększa się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 107.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 92.000 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 92.000 zł

Korektę stanu funduszu obrotowego na koniec roku dokonuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz.1333).

Stosownie do pisma nr FF I/3011/262/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów: dz.851 - Ochrona zdrowia; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) o kwotę 14.723 zł i po stronie wydatków w dz.851 - Ochrona

zdrowia; rozdz.85132 - Inspekcja sanitarna o kwotę 14.723 zł na sfinansowanie kosztów kontroli jakości zdrowotnej żywności w obiektach żywnościowo-żywnieniowych.

Na podstawie pisma nr FF I/3011/225/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów: dz.853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) o kwotę 54.020 zł i po stronie wydatków w dz.853 - Opieka społeczna; rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 54.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla:

- funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Policji - 45.000 zł,
- funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 9.020 zł.

Na podstawie wniosku nr WF-0114/22/2001 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 7 czerwca 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie dochodów w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- zmniejsza się plan dochodów tyt. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050) o kwotę 2.500.000 zł,
- zwiększa się plan wpływów z opłaty skarbowej (§ 041) o kwotę 2.500.000 zł.

Z analizy wykonania budżetu miasta za okres 5 miesięcy wynika niskie wykonanie dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek wprowadzono od 1.01.2001 r.), natomiast wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

W/w dochody trudno było zaplanować na rok 2001 z uwagi na to, że część przedmiotów opodatkowania opłatą skarbową podlega w br. podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, w oparciu o sprawozdania z wykonania w/w dochodów dokonuje się urealnienia planu oraz zmiany nazwy rozdziału klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 75618. otrzymuje brzmienie: „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” do planu ogółem w kwocie 298.658 zł.

Stosownie do wniosku nr ZDM 3014/21/00 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 6 czerwca 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków na zadania inwestycyjne w dz. 600 - Transport i łączność; rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Modernizacja ulicy Wrocławskiej o kwotę 540.000 zł
(Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację odcinka ulicy o długości 5,6 km; zaplanowana kwota 800.000 zł nie daje możliwości wykonania tego zakresu.)
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu "Budowa ulicy obwodowej na osiedlu Dobrzec o kwotę 540.000 zł
(Łączna przewidywana wartość nakładów po uwzględnieniu wartości umownej robót drogowych, nadzoru wykupu gruntów pod budowę ulicy - to kwota 1.370.000 zł. Zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu pozwoli na kontynuację realizacji zadania.)

Ponadto na podstawie w/w wniosku dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące (zakup usług remontowych) - o kwotę 20.000 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu p. n. "Budowa ścieżek rowerowych" o kwotę 20.000 zł.

W ramach tego zadania zaplanowano budowę ścieżki rowerowej o długości 165 metrów bieżących i szerokości 2,5 m na odcinku od ulicy Granicznej do skrzyżowania z ul.

Mickiewicza, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - wykonanie koryta i ułożenie obrzeża.

Zaplanowana kwota /30.000 zł/ jest nie wystarczająca do wykonania zakresu koniecznych robót, dlatego też dokonuje się zwiększenia planu wydatków na w/w zadaniu.

Zgodnie z wnioskiem nr RF 311-75/2001 Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 czerwca 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w obrębie dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 84.000 zł (zmniejsza się wydatki zaplanowane na odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich - w związku z przystąpieniem pracowników do pełnienia służby, nie składając w br. wniosków emerytalnych)
- zwiększa się wydatki rzeczowe - z przeznaczeniem na zakup sprzętu i uzbrojenie /10.000 zł/, zakup energii /41.000 zł/ i zakup pozostałych usług /33.000 zł/.

Ponadto na podstawie wniosku nr WZKO-3014/23/01 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 7 czerwca 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w obrębie dz.750 - Administracja publiczna; rozdz.75045 - Komisje poborowe:

- zmniejsza się składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy o kwotę 140 zł
- zwiększa się wydatki rzeczowe - zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł.

Powyższe zmiany to urealnienie planu wydatków do rzeczywistych kosztów pracy komisji poborowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WSR/3014/16/01 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 11 czerwca 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w obrębie dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01030 – Izby rolnicze:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 3.000 zł
- zwiększa się dotacje na składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej o kwotę 3.000 zł.

W/w zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących dokonuje się w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów /Dz. U. z 2001 r. Nr 47, poz.501/.

Zgodnie z wnioskiem nr WIMK-3014/14/01 Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z dnia 8 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 750 - Administracja publiczna; wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 042) o kwotę 300.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i nalepek legalizacyjnych.

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/305/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2001 roku dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) o kwotę 216.885 zł, i wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 216.885 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapewnieniem pełnej realizacji świadczeń z tytułu otrzymywanego równoważnika w

zamian remontu mieszkań oraz braku lokalu mieszkalnego dla uprawnionych emerytów policyjnych województwa wielkopolskiego,

- zmniejsza się plan dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) o kwotę 4.122 zł, i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Komisje poborowe o kwotę 4.122 zł,
a zwiększa się plan dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4.122 zł, i plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Komisje poborowe o kwotę 4.122 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych poborowych w zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z pismem nr FF-I/3011/217,276,282/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 201) o kwotę 195.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o kwotę 160.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej – 115.600 zł oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną z pomocy społecznej – 45.000 zł oraz zwiększa się rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 34.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Zmiany w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09.05.2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47, poz. 501).

Cyt. rozporządzeniem skreśla się rozdział 80131 – Licea i technika zawodowe, a planowane wydatki w tym rozdziale przenosi się do rozdz. 80130, który otrzymuje brzmienie 80130 – Szkoły zawodowe; planowane wydatki w rozdz. 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych przenosi się do rozdz. 85404 – Przedszkola, a rozdz. 80104 otrzymuje brzmienie: Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 do uchwały – Plan przychodów i wydatków na 2001 r. środków specjalnych:

powiat

w dz. 801 – Oświata i wychowanie,
skreśla się rozdział 80130 – Szkoły zasadnicze;
rozdział 80130 otrzymuje brzmienie – Szkoły zawodowe.

Zgodnie z pismem nr WRI.3014/28/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 31 maja 2001 r. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w obrębie dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę; rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:
 - Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Krótka 9 o kwotę 40.000 zł,
 - Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 o kwotę 49.000 zł

– zwiększa się plan wydatków na zadaniu:

- Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Kordeckiego 34 z określeniem zakresu rzeczowego: podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z budową instalacji c.o. o kwotę 89.000 zł.

Na wniosek nr NB0717-45/01 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w obrębie działu 710 - Działalność usługowa; rozdz. 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego:

- zmniejsza się wydatki bieżące (zakup usług remontowych) o kwotę 20.000 zł
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł.
- Powyższa zmiana jest spowodowana zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (powiat) przez Wojewodę Wielkopolskiego realizowane przez w/w jednostkę.

Na podstawie pisma nr FF-I/3011/212/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203) o kwotę 113.203 zł i po stronie wydatków w dz.853 - Opieka społeczna; rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 113.203 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/333/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211) o kwotę 422.400 zł i po stronie wydatków w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 422.400 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zwiększenie od 1 stycznia 2001 r. uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej uposażenie funkcjonariuszy z 1,58 do 1,75.

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/350/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211) o kwotę 926.832 zł i po stronie wydatków w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 926.832 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zwiększenie od 1 stycznia 2001 r. uposażeń funkcjonariuszy Policji w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy wraz z pochodnymi.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/344/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 161.900 zł i po stronie wydatków w dz.853 - Opieka społeczna; rozdz. 85304 - Rodziny zastępcze o kwotę 161.900 zł z przeznaczeniem na pomoc

pieniężną dla rodzin zastępczych, szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/334/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 8.700 zł i po stronie wydatków w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8.700 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie pomocy materialnej w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich".

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/9/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 680.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 500.000 zł, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 35.000 zł oraz rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 145.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 roku.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/485 /2001
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.06.2001 r.
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2001 rok .

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
NA 2001 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/zł/

Wyszczególnienie	Plan po zmianach Na 2001 r.
1	2
I. Stan funduszu na początku roku	192.197
II. Przychody, w tym:	835.000
a) Przychody własne	
- Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych (§,§ 069, 057, 058, 091)	25.000
- Odsetki bankowe (§ 092)	30.000
b) Przelewy redystrybucyjne	
- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (§,§ 069, 057,058, 091)	780.000
III. Wydatki (§,§ 2440, 2450, 4110, 4120, 4210, 4240, 4300, 6110, 6120, 6260, 6270), w tym:	1.007.197
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60.000
2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	35.000
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	610.000
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	255.197
5. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	47.000
IV. Stan funduszu na koniec roku	20.000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/485 /2001
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.06.2001r.
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2001 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
NA 2001 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/zł/

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2001 r.
1	2
I. Stan Funduszu na początku roku	433.710
II. Przychody, w tym:	393.000
a) Przychody własne	
- Odsetki bankowe (§ 092)	15.000
b) Przelewy redystrybucyjne	
- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (§,§ 069, 057,058, 091)	378.000
III. Wydatki (§,§ 4110, 4120, 4210, 4240, 4300, 6120, 6260), tym:	816.710
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	94.000
2. Przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych	50.000
3. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	672.710
IV. Stan funduszu na koniec roku	10.000