

Uchwała Nr XLIII/572/2002

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 4 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLI/549/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok zmienionej uchwałami:

- Nr 60/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLII/558/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 223/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 234/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2002 rok o kwotę 241.781 zł
do kwoty ogółem 212.867.795 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę o 211.781 zł
do kwoty ogółem 132.197.922 zł

z tego:

– zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 61.781 zł do kwoty ogółem 7.807.402 zł

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł
do kwoty ogółem 80.669.873 zł

z tego:

– zwiększa się dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł, do kwoty ogółem 72.800 zł

2. w § 2 uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu na 2002 rok o kwotę 180.000 zł
do kwoty ogółem 223.692.664 zł
- w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 150.000 zł
do kwoty ogółem 138.241.891 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł
do kwoty ogółem 85.450.773 zł
- z tego:
- zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł, do kwoty ogółem 72.800 zł,
3. w § 3 uchwały:
zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu o kwotę 61.781 zł
do kwoty ogółem 10.824.869 zł
- w tym:
- 1) zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 61.781 zł
do kwoty ogółem 6.043.969 zł
4. w § 6 uchwały:
zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 11.250 zł
do kwoty ogółem 3.632.950 zł
- w tym:
- 1) zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 11.250 zł
do kwoty ogółem 1.524.550 zł
5. w § 10 uchwały:
zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 180.000 zł
do kwoty ogółem 20.227.793 zł
- w tym:
- 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto o kwotę 150.000 zł
do kwoty ogółem 15.163.165 zł
 - 2) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat o kwotę 30.000 zł
do kwoty ogółem 2.631.428 zł
6. w § 14 uchwały:
zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.200.000 zł i zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.200.000 zł
7. w § 18 uchwały:

upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do:

- zaciągania długu w kwocie 26.193.919 zł

8. w § 19 uchwały:

zwiększa się plan dochodów zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 61.781 zł do kwoty ogółem 36.388.964 zł, w tym:

- plan dochodów zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto o kwotę 61.781 zł do kwoty 7.837.402 zł

9. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń - 241.781 zł:

w tym: miasto – 211.781 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/ - 150.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.781 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 631/ - 61.781 zł

w tym: powiat – 30.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł

- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego /§ 662/ – 30.000 zł

10. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń - 180.000 zł:

w tym: miasto – 150.000 zł

zadania własne

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 150.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym: powiat – 30.000 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

Tytułem zmniejszeń - 220.400 złw tym: miasto:zadania własne

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.150 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200.000 zł

– wydatki majątkowe – 200.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 150 zł

– wydatki bieżące – 150 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.250 zł

rozd. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 20.250 zł

– wydatki bieżące – 20.250 zł

Tytułem zwiększeń - 220.400 złw tym: miasto:zadania własne

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.000 zł

rozd. 85404 – Przedszkola – 9.000 zł

– wydatki bieżące – 9.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.150 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 200.150 zł

– wydatki bieżące – 150 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150 zł

– wydatki majątkowe – 200.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11.250 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 11.250 zł

– wydatki bieżące – 11.250 zł

w tym:

dotacje – 11.250 zł

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

Tytułem zmniejszeń - 61.781 zł**MIASTO**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 61.781 zł

Po wprowadzeniu w/w zmiany przychody Budżetu Kalisza z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą kwotę 26.193.919 zł

w tym:

– przychody Miasta – 21.413.019 zł

12. w załączniku nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń - 11.250 zł:

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

zwiększa się plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 11.250 zł do kwoty ogółem 516.150 zł /miasto/.

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

Tytułem zwiększeń - 180.000 zł:

w tym: miasto - 150.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 150.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150.000 zł

– Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza – 150.000 zł

w tym: powiat - 30.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000 zł

Przeniesienia planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Tytułem zmniejszeń - 200.000 zł:

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200.000 zł

– Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie – 200.000 zł

Tytułem zwiększeń - 200.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 200.000 zł

– Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach „Dobrzec” i „Prastare Antyczne”, budowa kanalizacji w Rajszkowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej – 200.000 zł

14. w załączniku nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II. Wydatki

W kolumnie p. n. Paragraf dodaje się § 2450 i § 4300, skreśla się § 6120.

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

w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz. 710 – Działalność usługowa

rozd. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Tytułem zwiększeń:

- I. Stan funduszu na początek roku o kwotę 268.065 zł do kwoty ogółem 268.065 zł
- II. Przychody, w tym: przychody własne o kwotę 20.000 zł do kwoty ogółem 270.000 zł
- III. Wydatki zwiększa się o kwotę 288.065 zł do kwoty 538.065 zł
w tym:
 - wydatki bieżące i dotacje zwiększa się o kwotę 238.065 zł do kwoty 443.065 zł
 - dotacje dla innych funduszy
 - zakupy materiałów i usług oraz opracowań geodezyjnych
 - wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty ogółem 95.000 zł

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

Tytułem zwiększeń - 61.781 zł:

w tym: miasto – 61.781 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.781 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 631/ - 61.781 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIII/572/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 4 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

Zgodnie z pismem nr FFI/3011/98/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 631/ o kwotę 61.781 zł. Jest to refundacja wydatków majątkowych w 2001 r. na zadania inwestycyjne p. n. „Budowa nowych punktów świetlnych w Kaliszu na drogach powiatowych – ul. Pokrzywnicka (35 punktów) i ul. Starożytna (23 punkty). W/w zadanie zostało wykonane w 2001 r. ze środków budżetu miasta. Dlatego też niniejszą uchwałą zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu, w tym zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 61.781 zł.

Na podstawie pisma na FN. 3020/6/2001 Starostwa Powiatowego w Kaliszu z dnia 29. 01. 2002 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego /§ 662/ o kwotę 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie p. n. „Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSZ – 3014/2/2002 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 11. 03. 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/ o kwotę 150.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zadanie p. n. „Stółka Caritas dla mieszkańców Kalisza”.

Stosownie do wniosku nr WRI/3014/5/2002 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 5. 02 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w obrębie dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę 200.000 zł - zadanie p. n. Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie. Urealnienie planu wydatków planowanych na budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie dokonuje się w oparciu o faktyczne potrzeby (kwota 1.400.000 zł).
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p. n. „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach „Dobrzec” i „Prastare Antyczne”, budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej”.

Kwotę 200.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, ujęte w planie na 2001 r., co pozwoli na przyspieszenie założonej na kilka lat budowy kanalizacji w innych rejonach miasta – Rajskowie i Piwonicach, które dotąd nie są skanalizowane.

Na podstawie wniosku nr WKST – 3014-7/02 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki z dnia 25. 02. 2002 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacje zabytków zaplanowanych na wymianę okien w obiektach zabytkowych o kwotę 20.250 zł
- zwiększa się plan wydatków w niżej wymienionych działach:
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – Przedszkola o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w pd. – wsch. skrzydle budynku Przedszkola Publicznego nr 2.
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 11.250 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej /projekt oraz wymiana 5 okien na parterze budynku/

Zwiększenie planu wydatków dla w/w instytucji pozwoli na rozpoczęcie procedury związanej z wyłonieniem wykonawców i wykorzystaniem przyznaných środków budżetowych w trybie wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych.

Na podstawie wniosku nr WIMK – 3014/5/02 Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z dnia 15. 03. 2002 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków w obrębie dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup usług pozostałych) o kwotę 150 zł
- zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 150 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością usunięcia awarii elektrycznej w szalecie przy ul. Św. Stanisława, zawarcia umowy – zlecenia z wykonawcą branży elektrycznej.

Stosownie do wniosku nr WGM 7452-8/2002 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 18. 02. 2002 r. wprowadza się zmiany w Miejskim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W oparciu o sprawozdanie Rb 33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2001 rok, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 268.065 zł oraz plan przychodów własnych o kwotę 20.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 288.065 zł, na kontynuację priorytetowych zadań związanych z pracami nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków.

Ponadto na opracowania geodezyjne będące kontynuacją rozpoczętych działań związanych z budową numerycznej mapy miasta Kalisza, a także zakładaniem graficzno – rastrowych baz danych prowadzonych w ramach informatyzacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł przeznacza się na zakup plotera formatu A – O, oprogramowanie EGB 2000, serwera bazy danych ORACLE'A i zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia i udostępniania ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie wniosku nr WSR.7629/P/10/02 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 28. 02. 2002 roku wprowadza się zmiany w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z podjęciem uchwały nr 129/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 19. 02. 2002 r. w sprawie określenia podziału środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu dodaje się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w punkcie II. Wydatki § 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i § 4300 – Zakup usług pozostałych; skreśla się § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.