

Uchwała Nr XLVII/620/2002

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 27 czerwca 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.)

uchwała 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,
- 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,
- Nr XLIV/576/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 371/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLV/606/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 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 569.366 zł
do kwoty ogółem 217.395.345 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę o 362.525 zł
do kwoty ogółem 133.822.866 zł

w tym:

– zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 158.700 zł do kwoty ogółem 8.443.727 zł

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 206.841 zł

do kwoty ogółem 83.572.479 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 99.720 zł
do kwoty ogółem 1.516.473 zł
- zwiększa się dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.900 zł
do kwoty ogółem 130.700 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2002 rok o kwotę 469.366 zł
do kwoty ogółem 227.068.214 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 262.525 zł
do kwoty ogółem 139.314.835 zł

w tym:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 158.700 zł
do kwoty ogółem 8.381.946 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 206.841 zł
do kwoty ogółem 87.753.379 zł

z tego:

- zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 99.720 zł
do kwoty 1.516.473 zł
- zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.900 zł
do kwoty ogółem 130.700 zł

3. w § 3 uchwały:

zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu o kwotę 100.000 zł
do kwoty ogółem 9.672.869 zł

w tym:

1) zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 100.000 zł
do kwoty ogółem 5.491.969 zł

4. w § 4 uchwały:

zwiększa się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 100.000 zł
do kwoty ogółem 15.469.050 zł

5. w § 5 uchwały:

zmniejsza się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych o kwotę 35.000 zł
do kwoty ogółem 1.493.500 zł

w tym:

- zmniejsza się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych o kwotę 35.000 zł
do kwoty ogółem 1.466.200 zł (miasto)

6. w § 10 uchwały:
 zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 100.325 zł
 do kwoty ogółem 20.778.118 zł
 w tym:
 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez
 miasto o kwotę 100.325 zł do kwoty ogółem 15.686.490 zł
7. w § 14 uchwały:
 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o
 kwotę 50.300 zł do kwoty 1.250.300 zł i zwiększa się wydatki na realizację zadań
 określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę
 95.325 zł do kwoty 1.295.325 zł
8. w § 18 uchwały:
 upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do:
 – spłaty zobowiązań do kwoty 15.469.050 zł
9. w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń - 569.366 zł
w tym: miasto – 362.525. zł
 dz. 750 – Administracja publiczna – 68.800 zł
 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/ - 50.300 zł
 – wpływy z różnych opłat /§ 069/ - 3.500 zł
 – pozostałe odsetki /§ 092/ - 15.000 zł

 dz.758 - Różne rozliczenia – 55.000 zł
 – pozostałe odsetki (§ 092) – 35.114 zł
 – część rekompensująca subwencji (utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień)
 (§ 292) – 19.886 zł

 dz. 851 – Ochrona zdrowia – 45.025 zł
 – wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 45.025 zł

 dz. 853 – Opieka społeczna – 158.700 zł
 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
 administracji rządowej (§ 201) – 158.700 zł

 dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000 zł
 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł
 (§ 270) – 35.000 zł

w tym: powiat – 206.841 zł
 dz.853 – Opieka społeczna – 42.570 zł

- wpływy z usług (§ 083) – 11.670 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232) – 30.900 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 164.271 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) – 99.720 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 4.551 zł
- wpływy z usług (§ 083) – 60.000 zł

10. w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń - 100.000 zł

w tym: miasto – 100.000 zł

zadania własne

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 100.000 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 100.000 zł

Tytułem zwiększeń - 569.366 zł

w tym: miasto – 362.525 zł

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.500 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.500 zł

- wydatki bieżące – 3.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 592 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 35.000 zł

- wydatki majątkowe – 35.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 5.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 95.325 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.325 zł

- wydatki majątkowe – 95.325 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35.000 zł

- wydatki bieżące – 35.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 158.700 zł

rozd. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.500 zł

- wydatki bieżące – 7.500 zł

rozd. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 151.200 zł

- wydatki bieżące – 151.200 zł

w tym: powiat – 206.841 zł

zadania własne

dz.853 – Opieka społeczna – 11.670 zł

rozd. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 11.670 zł

- wydatki bieżące – 11.670 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.551 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 4.551 zł

- wydatki bieżące – 4.551 zł

rozd. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99.720 zł

rozd. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 99.720 zł

- wydatki bieżące – 99.720 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.817 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz.853 – Opieka społeczna – 30.900 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 30.900 zł

- wydatki bieżące – 30.900 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 978 zł

Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tytułem zmniejszeń - 283.207 złw tym: miasto – 272.205 złzadania własne

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 131.280 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 131.280 zł

– wydatki majątkowe – 131.280 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

- dotacje – 35.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 23.315 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 608 zł

– wydatki bieżące – 608 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 608 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 299 zł

– wydatki bieżące – 299 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.408 zł

– wydatki bieżące – 12.408 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.908 zł

dz.853 – Opieka społeczna – 7.207 zł

rozd. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.207 zł

– wydatki bieżące – 7.207 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.207 zł

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

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 403 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 403 zł

- wydatki bieżące – 403 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 403 zł

w tym: powiat – 11.002 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 550 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 550 zł

- wydatki bieżące – 550 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 550 zł

dz.853 – Opieka społeczna – 742 zł

rozd. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i

ośrodki interwencji kryzysowej – 323 zł

- wydatki bieżące – 323 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 323 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 419 zł

- wydatki bieżące – 419 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 419 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 9.100 zł

rozd. 92602 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.100 zł

- wydatki bieżące - 9.100 zł
- w tym:
 - dotacje – 9.100 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 210 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 210 zł

- wydatki bieżące – 210 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 210 zł

dz.853 – Opieka społeczna – 400 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 400 zł

- wydatki bieżące – 400 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 400 zł

Tytułem zwiększeń - 283.207 zł

w tym: miasto – 272.205 zł

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 13.315 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 608 zł

– wydatki bieżące – 608 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 299 zł

– wydatki bieżące – 299 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.408 zł

– wydatki bieżące – 12.408 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 17.207 zł

rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.207 zł

– wydatki bieżące – 7.207 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 121.280 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 101.280 zł

– wydatki majątkowe – 101.280 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 403 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 403 zł

– wydatki bieżące – 403 zł

w tym: powiat – 11.002 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 550 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 550 zł

– wydatki bieżące – 550 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.100 zł

rozd. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.100 zł

– wydatki bieżące – 9.100 zł

w tym:

- dotacje – 9.100 zł

dz.853 – Opieka społeczna – 742 zł

rozd. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 323 zł

– wydatki bieżące – 323 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 419 zł

– wydatki bieżące – 419 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 210 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 210 zł

– wydatki bieżące – 210 zł

dz.853 – Opieka społeczna – 400 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 400 zł

– wydatki bieżące – 400 zł

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

Tytułem zwiększeń - 100.000 zł

ROZCHODY

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 100.000 zł

Po wprowadzeniu w/w zmiany spłaty otrzymanych krajowych pożyczek wynoszą kwotę 370.000 zł

12. w załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 35.000 zł

w tym: miasto – 35.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 35.000 zł

– dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – 35.000 zł

zakres dotacji: na aktualizację i odtworzenie dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych

13. w załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 9.100 zł

w tym: powiat - 9.100 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 9.100 zł

rozd. 92602 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.100 zł

– zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 9.100 zł

Tytułem zwiększeń – 9.100 zł

w tym: powiat - 9.100 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.100 zł
 rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.100 zł
 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 9.100 zł

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

Tytułem zmniejszeń - 211.280 zł

w tym: miasto – 211.280 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 191.280 zł
 rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 191.280 zł
 – zad. pn.: Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1: etap II i III – 101.280 zł
 – zad. pn.: Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury – 90.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
 – zad. pn.: Wymiana barierek od ul. Kredytowej do ul. Bankowej – 10.000 zł
 – zad. pn.: Naprawa barierek na Wale Staromiejskim od Złotego Rogu do ul. Bankowej – 10.000 zł

Tytułem zwiększeń - 311.605 zł

w tym: miasto – 311.605 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 60.000 zł
 rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 60.000 zł
 – zad. pn.: Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 – 60.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.000 zł
 rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 35.000 zł
 – zad. pn.: Zakup samochodu dla Komendy Policji w Kaliszu – 35.000 zł
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000 zł
 – zad. pn.: Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000 zł

- dz. 851 - Ochrona zdrowia – 95.325 zł
 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.325 zł
 – zad. pn.: Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza – 67.670 zł
 – zad. pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Granicznej 1 – 27.655 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101.280 zł
 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 101.280 zł
 – zad. pn.: Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach Dobrzec, Prastare – Antyczne, budowa kanalizacji w Rajszkowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej – 101.280 zł

Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność (powiat):

- skreśla się nazwę zadania „Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 30.000 zł
- zadanie otrzymuje brzmienie „Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 30.000 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków

Mieszkaniowych wprowadza się zmiany:

	1.908.810 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	
I. Przychody zwiększa się o kwotę	1.535.000 zł
do kwoty ogółem 37.008.300 zł	
w tym:	
– przychody własne zwiększa się o kwotę 1.570.000 zł do kwoty ogółem	37.008.300 zł
– zmniejsza się dotacje z budżetu o kwotę 35.000 zł do kwoty	0 zł
II. Wydatki zwiększa się o kwotę	3.168.810 zł
do kwoty 38.577.210 zł	
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2.150.100 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	339.900 zł

dz. 710 – Działalność usługowa

rozd. 71095 – Pozostała działalność

w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Obiektów Służby

Zdrowia wprowadza się zmiany:

	208.988 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	
I. Przychody zwiększa się o kwotę	304.500 zł
do kwoty ogółem 1.496.200 zł	
II. Wydatki zwiększa się o kwotę	465.488 zł
do kwoty ogółem 1.657.188 zł	
w tym:	
– zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę	
84.100 zł do kwoty ogółem 372.400 zł	
– wydatki inwestycyjne	360.000 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	48.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

w planie przychodów w wydatków zakładu budżetowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i

Rekreacji wprowadza się zmiany:

	-76.695 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	
I. Przychody zwiększa się o kwotę	452.723 zł
do kwoty ogółem 3.456.223 zł	
w tym:	
– przychody własne zwiększa się o kwotę 452.723 zł do kwoty ogółem	1.962.723 zł
– dotacje z budżetu	1.493.500 zł
II. Wydatki zwiększa się o kwotę	452.723 zł
do kwoty ogółem 3.456.223 zł	

w tym:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 366.440 zł do kwoty ogółem 1.361.060 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku -76.695 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa

rozd. 71097 – Gospodarstwa pomocnicze

dokonyje się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego „Stacja Kontroli Pojazdów”

Stan środków obrotowych na początek roku	-917 zł
I. Przychody	116.500 zł
II. Wydatki zmniejsza się o kwotę do kwoty ogółem 115.583 zł	1.217 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 59.000 zł	
Stan środków obrotowych na koniec roku:	0 zł

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

MIASTO

w planie środka specjalnego:

dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Stan środków pieniężnych na początek roku	43.174 zł
I. Przychody	47.000 zł
II. Wydatki zwiększa się o kwotę do kwoty ogółem 72.174 zł	25.174 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.033 zł	
– wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.000 zł do kwoty 15.000 zł	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	18.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Stan środków pieniężnych na początek roku	10 zł
I. Przychody zwiększa się o kwotę do kwoty ogółem 17.000 zł	16.600 zł
II. Wydatki zwiększa się o kwotę do kwoty ogółem 17.000 zł	16.600 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 zł

18. w załączniku nr 18 uchwały wprowadza się zmiany w:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Tytułem zmniejszeń:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075) – 9.580 zł

Tytułem zwiększeń:

- wpływy z usług (§ 083) – 520 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084) – 40 zł
- pozostałe odsetki (§ 092) – 20 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 9.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 czerwca 2002 r.

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

Stosownie do pisma nr PR.IX.0718/12/02 Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 6 czerwca 2002 roku zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 232) o kwotę 30.900 zł i po stronie wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna; rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności /w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 978 zł/.

Na podstawie wniosku nr KRM 3014/17/2002 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gminy (miasta i miasta na prawach powiatu) wydatki z przeznaczeniem na nagrody Rady Miejskiej Kalisza o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia o kwotę 10.000 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Tulipan” na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z przekazaniem przez firmę Pratt & Whitney Sp. z o. o. przyznanej przez Radę Miejską Kalisza – nagrody miasta Kalisza na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Tulipan”.

Ponadto niniejszym wnioskiem dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł
- zwiększa się składki na ubezpieczenia i na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł, w związku z koniecznością zawarcia umów - zleceń na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedli (sprzątanie, mycie okien).

Zgodnie z pismem nr FOŚ-IIIB/Po/41/124/02 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Widnej w Poznaniu z dnia 27. 02. 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 270) – na realizację przedsięwzięć p. n. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku podworskiego w dzielnicy Majków” oraz „Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” o kwotę 35.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjno – leczniczo – konserwacyjne drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, w tym:

- na terenie Parku Miejskiego – 30.000 zł
- na terenie Parku podworskiego – 5.000 zł.

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej z dnia 16 maja 2002 r. zwiększa się budżet powiatu w dz. 853 – Opieka społeczna; wpływy z usług (§ 083) – dochody z tytułu umowy najmu powierzchni zawartej w Stowarzyszeniu „Karan” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny w Radomiu o kwotę 11.670 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85320 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 11.670 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej z dnia 16 maja 2002 r. dokonuje się zmian w budżecie powiatu, w planie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

- zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 323 zł
- zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 323 zł (urealnienie planu po ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2001 r. stanowiącego podstawę naliczenia odpisu).

Zgodnie z pismem nr ST3 – 4820 – 43/2002 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część rekompensująca subwencji (utrzone dochody z tyt. ulg i zwolnień wynikających z ustaw: o podatku rolnym, o lasach, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o kwotę 19.886 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 19.886 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Na terenie województwa wielkopolskiego wdrażany jest program p. n. „Obsługa Miejsca Zdarzenia” pilotowany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Do w/w projektu została również wytypowana Komenda Miejska Policji. W celu realizacji założeń programu OMZ niezbędne jest dokonanie zakupu samochodu spełniającego określone wymogi. Pozostały sprzęt wchodzący w skład wyposażenia pojazdu został zakupiony przez Policję.

Na podstawie wniosku nr WZKO – 3014/15/05 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 23 maja 2002 r. oraz wniosku nr WGM 3016/10/02 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem z dnia 31. 05. 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; pozostałe odsetki (§ 092) – ponadplanowane dochody o kwotę 15.000 zł i w dz. 758 – Różne rozliczenia; pozostałe odsetki (§ 092) – ponadplanowane dochody o kwotę 35.114 zł i po stronie wydatków:

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarkami gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i majątku gminy, ogłoszenia i obwieszczenia prasowe, ubezpieczenia majątku rzeczowego pozostającego w dyspozycji Wydziału Gospodarowania Mieniem, bieżące utrzymanie i zabezpieczenie tego majątku, oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości, inwentaryzacji obiektów, koncepcje zagospodarowania terenów.
- w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na należności mieszkaniowe żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, świadczenia pieniężne rekompensujące żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia

wojskowe oraz zasiłki na utrzymanie członków rodziny poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową na terenie miasta.

W/w należności wypłacone żołnierzom i poborowym są refundowane z budżetu państwa, jednak nieterminowo nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem. Dlatego też dokonuje się zwiększenia planu wydatków, aby umożliwić wypłatę zasiłków i innych należności.

- w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.114 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Na zakup samochodu przeznaczona jest kwota ogółem 35.000 zł, (19.886 zł + 15.114 zł).

Na podstawie wniosku nr 3010/31-33/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27 maja 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta i powiatu, w planie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna:

Miasta:

- rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej
 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 7.207 zł
 - zwiększa się wydatki rzeczowe, z przeznaczeniem na zakup usług (4.472 zł) i i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.735 zł).

Powiat:

- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (zadania własne)
 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 419 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 419 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 400 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 400 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków wynikają z urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II połowie 2001 r., które zostało ogłoszone w bieżącym roku.

Na podstawie wniosku nr WO – 3014 – 16/02 Sekretarza Miasta z dnia 20 maja 2002 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta i powiatu, w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna:

Miasto:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania własne)
 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 608 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 608 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe
 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 299 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 299 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 11.908 zł
 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.908 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11.908 zł
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone z zakresu administracji samorządowej)
 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 403 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 403 zł

Powiat:

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe
 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 550 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 550 zł
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 210 zł
 - zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 210 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków spowodowane są ogłoszeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II połowie 2001 r., w oparciu o które dokonuje się wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie planu).

Na podstawie pisma nr FBI/3011/264/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2002 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) – 4.551 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.551 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną (w tym stypendia) dla młodzieży wiejskiej za okres styczeń – czerwiec 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego p. n. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Na podstawie pisma Nr FB.I/3011/243, 257/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2002 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /§ 201/ o kwotę 158.700 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna:

- rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną
- rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 151.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie organizacji obozu językowego, zwiększa się budżet powiatu po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 159.720 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) o kwotę 99.720 zł, oraz wpływy z tytułu różnych dochodów – odpłatność uczestników obozu językowego (§ 083) o kwotę 60.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 159.720 zł na organizację obozu językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Zgodnie z wnioskiem nr WRMiI – 3014/29/2002 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 20. 05. 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 50.300 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 –

Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 50.300 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zadanie p. n. „Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza”.

Na podstawie wniosku nr WRMiI - 3014/29/2002 Naczelnika Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 23 maja 2002 r. i 20 maja 2002 r. zwiększa się w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia; wpływy z różnych dochodów (§ 097) – niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001 o kwotę 45.025 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki majątkowe na w/w zadania:

- „Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza” – 17.370 zł (zwiększenie planu wydatków z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o modernizację kotłowni)
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Granicznej 1” – 27.655 zł. Podstawowe prace zostały już zakończone i rozliczone, zgodnie z planem. Do wykonania pozostał jeszcze niewielki zakres robót budowlanych, który umożliwi wykorzystanie obiektu w pełnym zakresie. Prowadzone roboty nie utrudnią eksploatacji obiektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WRMiI - 3014/31/2002 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 23 maja 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe, w związku z niższym kosztem realizacji robót niż planowano na wymienionych zadaniach:
 - Wykonanie barier od ul. Kredytowej do ul. Bankowej – kwota 10.000 zł
 - Naprawa barier na Wale Staromiejskim od Złotego Rogu do ul. Bankowej – 10.000 zł
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł, na zadanie p. n. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższa korekta planu wydatków pozwoli na zabezpieczenie udziału Miasta w kosztach tej inwestycji.

Na podstawie wniosku nr WRMiI - 3014/31/2002 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 20 maja 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła, wydatki majątkowe na zadanie p. n. Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 – II i III etap (zakończenie i rozliczenie kolejnego etapu modernizacji kotłowni CR1) – o kwotę 101.280 zł
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe na zad. p. n. Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. im. na osiedlach Dobrzec, Prastare – Antyczne, budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej o kwotę 101.280 zł.

Zwiększenie planu wydatków związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Tylnej oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków pozwoli na przyspieszenie realizacji planowanej na kilka lat inwestycji.

W oparciu o wniosek Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 3 czerwca 2002 dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków;

- zmniejsza się w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła, wydatki majątkowe na zad. p. n. Zamian kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury (niższy koszt realizacji zadania) o kwotę 30.000 zł
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe; wydatki bieżące na zakup laboratorium sieciowego CISCO dla Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 30.000 zł.

W czerwcu 2001 r. Zarząd Miasta Kalisza podpisał z Fundacją Edukacji Ekonomicznej umowę o utworzeniu w Kaliszu Lokalnej Akademii Informatycznej. Projekt LAI jest realizowany w ramach programu Interk@sa i polega na tworzeniu przy szkołach ponadgimnazjalnych ośrodków szkoleniowych, które będą przygotowywać w kilku modułach tematycznych do uzyskania międzynarodowych certyfikatów zawodowych. W założeniach powinno to ułatwić potencjalnym absolwentom LAI znalezienie pracy w zawodzie informatyka, także za granicą.

Podstawowym modułem szkoleniowym jest Cisco Networking Academy, oparty na metodologii nauczania przyjętej na całym świecie przez firmę Cisco Systems – światowego lidera w branży specjalistycznych urządzeń sieciowych. Moduł ten wymaga zakupu wyposażenia laboratorium sieciowego, którego preferencyjna cena (60% wartości rynkowej) wynosi ok. 30 000 zł.

W Kaliszu LAI będzie działać przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i powinna rozpocząć pierwsze szkolenia jesienią br. Przewiduje się współpracę z Rejonowym Urzędem Pracy w ramach wykorzystania środków programu „Pierwsza Praca”, które pozwolą pokryć część kosztów osobom bezrobotnym. Na dzień 17.05 2002 r. FEE zarejestrowała ponad 80 LAI, z których większość uruchomiła już pierwsze szkolenia (m.in. w przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie).

Ponadto niniejszym wnioskiem dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie zadań inwestycyjnych, w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła:

- zmniejsza się plan na zadanie p. n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury o kwotę 60.000 zł (niższy koszt realizacji zadania)
- wprowadza się zadania p. n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 w kwocie 60.000 zł.

W ten sposób w ramach dotychczasowego planu zwiększy się ilość zmodernizowanych kotłowni, a na rok 2003 pozostaną tylko dwa obiekty oświatowe, w których likwidowane będą kotłownie węglowe.

W miesiącu grudniu 2001 r. przyznana została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na modernizację kotłowni CR-1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu – etap II. W miesiącu grudniu 2001 roku uruchomiona została I transza tej pożyczki w wysokości 100.000 zł, natomiast pozostała część – II transza w wysokości 900.000 zł została przekazana w miesiącu marcu bieżącego roku.

W uchwale nr XLI/549/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 12. 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 r. nie uwzględniono spłaty tej pożyczki w bieżącym roku, gdyż planowano, że cała kwota zostanie uruchomiona w 2002r., a spłata rozpocznie się od początku 2003 r.

Zgodnie z nowymi zasadami WFOŚiGW, spłata otrzymanej pożyczki nie może rozpocząć się później niż 1 rok po jej uruchomieniu. Ponieważ I transza tej pożyczki została przekazana w dniu 18 grudnia 2001r., spłata I raty powinna nastąpić do dnia 18 grudnia 2002 r.

Dlatego też zwiększa się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 100.000 zł. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł -wydatki związane z obsługą długu i zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza o 100.000 zł. /wniosek nr WF 3054/1/2002 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 29 maja 2002 roku/.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat (§ 069) o kwotę 3.500 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę radcom prawnym kosztów zastępstwa procesowego.

Na podstawie wniosku nr WIMK – 3014/16/02 Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z dnia 3 czerwca 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł
- zwiększa się rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł

Panujące w ostatnim okresie złe warunki atmosferyczne (ulewne deszcze) przyczyniły się do zniszczenia kanalizacji w wielu punktach miasta. Sfinansowanie wydatków na pokrycie kosztów usuwania awarii kanalizacji deszczowej wymaga zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszając plan wydatków zaplanowanych na utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr F-B1-3410-3/02 Komendanta Komendy Miejskiej Policji z dnia 7 czerwca 2002 r. dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2002 roku w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 9.580 zł
- zwiększa się § 083 – wpływy z usług o kwotę 520 zł
- zwiększa się § 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 40 zł
- zwiększa się § 092 – pozostałe odsetki o kwotę 20 zł
- zwiększa się § 097 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000 zł.

Niniejsza zmiana urealnia plan dochodów ustalonych przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu w związku z pozyskaniem dochodów z innych tytułów, których nie założono w planie na 2002 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr MZBM/33/DK/4702/2002 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 28. 05. 2002 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego.

Skorygowany plan uwzględnia faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2002 (kwota 1.908.810 zł) oraz zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18. 12. 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które po stronie przychodów wprowadza konto równoważące koszt

amortyzacji pod nazwą pokrycie amortyzacji. Pokrycie amortyzacji wykazano po stronie przychodów w wysokości 1.570.000 zł.

Dlatego też zwiększa się wydatki o kwotę 3.203.810 zł głównie na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia, w którym oprócz amortyzacji uwzględniono zakupy niezbędne do rozpoczęcia działania przez nowopowstały Dział Obsługi Klienta.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ/SK/0717/561/02 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia z dnia 28. 05. 2002 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego.

Korekta planu finansowego uwzględnia faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2002 (kwota 208.988 zł) oraz zmiany w przychodach – zwiększenie dotyczy pokrycia amortyzacji z uwagi na zmiany zaistniałe w rachunkowości 2002 r. (kwota 304.500 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę 465.488 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 84.100 zł, w tym: roszczenie pracowników z 1999 r. zasądzone wyrokiem sądu.
- wydatki rzeczowe zwiększa się o kwotę 381.388 zł, w tym: koszty amortyzacji (304.500 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych.

Planowane zatrudnienie średnioroczne 6,7 etatów.

Stosownie do wniosku nr OSRiR.DK – 3033/334/24/02 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji z dnia 17. 05. 2002 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego.

Po dokonaniu rozliczenia i sporządzeniu rozliczenia Rb – 30 oraz bilansu za 2001 r. stan środków obrotowych na początek roku 2002 r. wynosi – 76.695 zł.

Korektę planu finansowego dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18. 12. 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, przychody własne zwiększa się o kwotę 452.723 zł, która stanowi pokrycie amortyzacji „konto 761”; wydatki zwiększa się o kwotę 452.723 zł stanowiącą wartość amortyzacji od środków trwałych.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 366.440 zł, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia do 52 etatów.
- zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 366.440 zł spowodowane wyższym niż zakładano wzrostu cen nośników energii, wody, gazu i opłaty kanalizacji.

Na podstawie wniosku nr GP/1/02 Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego „Stacja Kontroli Pojazdów” z dnia 20 maja 2002 roku dokonuje się zmiany w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego.

Korekta planu sporządzona jest w oparciu o sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstw pomocniczych za 2001 rok.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – 917 zł

Zmniejsza się wydatki (zakup usług pozostałych) o kwotę 1.217 zł.

W oparciu o wniosek WZKO-3014/16/02 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 27 maja 2002 roku dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego – Obrona cywilna. Zwiększa się przychody o kwotę 16.600 zł spowodowane większym niż zakładano udziałem zakładów pracy w przeprowadzanych szkoleniach.

Zwiększa się wydatki o kwotę 16.600 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń i zakup materiałów dydaktycznych.

Zgodnie z wnioskiem nr WE-IV-0114/103/02 Skarbnika Miasta z dnia 4 czerwca 2002 roku dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego „Egzekucja”.

Korektę planu sporządza się w oparciu o sprawozdanie Rb-32 za 2001 r.

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 43.174 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 25.174 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (5.000 zł), koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz doposażenie Urzędu Miejskiego Referatu Egzekucji i Wydziału Finansowego.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 46, poz. 436, które obowiązuje od 1. 04. 2002 r.) dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92602 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 9.100 zł,
- zwiększa się dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 9.100 zł

Dotacja planowana do przekazania Zarządowi Rejonowemu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza w akwenie Szałe.

Stosownie do uchwały nr 612/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji w kwocie 35.000 zł dla zakładu budżetowego: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (budząca wątpliwości prawne) dokonuje się zmiany w załączniku nr 2, nr 4 i nr 10 do uchwały budżetowej:

- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, dotacje dla zakładu budżetowego o kwotę 35.000 zł planowanej w oparciu o stawkę dotacji przedmiotowej.
- zwiększa się dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł na aktualizację i odtwarzanie dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym, na podstawie wniosku nr WGM – 3016/11/2002 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem z dnia 18. 06. 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł
- zwiększa się dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000 zł na zabezpieczenie kontynuowania inwentaryzacji.