

Uchwała Nr XVI/282/99
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 1999 r.

dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 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. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/51/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Kalisza:

- Nr VII/95/99 z dnia 25 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr VIII/99/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały Nr VI/51/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr IX/123/99 z dnia 20 maja 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr XI/124/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr XII/145/99 z dnia 16 września 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr XIII/175/99 z dnia 28 października 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr XIV/196/99 z dnia 29 listopada 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr XV/275/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,

i uchwałami Zarządu Miasta Kalisza:

- Nr 185/99 z dnia 20 kwietnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 205/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 326/99 z dnia 22 czerwca 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 435/99 z dnia 24 sierpnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 473/99z dnia 7 września 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 497/99z dnia 21 września 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,

- Nr 519/99z dnia 29 września 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 592/99 z dnia 26 października 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok,
- Nr 697/99 z dnia 30 listopada 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok
- Nr 861/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 1999 rok o kwotę 578.568 zł
do kwoty ogółem 186.011.194 zł

w tym:

1) dochody budżetu miasta o kwotę 271.494 zł
do kwoty ogółem 112.953.633 zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone ustawowo
z zakresu administracji rządowej o kwotę 257.544 zł
do kwoty ogółem 8.257.161 zł

2) dochody budżetu powiatu o kwotę 307.074 zł
do kwoty ogółem 73.057.561 zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.837 zł

2. w § 2 uchwały:

zmniejsza się wydatki budżetu na 1999 rok o kwotę 16.222 zł
do kwoty ogółem 193.396.613 zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 323.296 zł
do kwoty ogółem 120.339.052 zł

z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych
ustawowo z zakresu administracji rządowej o kwotę 257.544 zł
do kwoty ogółem 8.257.161 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 307.074 zł
do kwoty ogółem 73.057.561 zł

z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.837 zł

3. w § 3 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

– zmniejsza się niedobór budżetu o kwotę 594.790 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian niedobór budżetu wynosi 7.385.419 zł.

4. w § 6 uchwały:

zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę
w tym:

575.796 zł

- zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę 580.840 zł do kwoty ogółem 20.562.474 zł,
- zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 5.044 zł do kwoty ogółem 7.409.144 zł.

5. w załączniku Nr 1 i Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany

Tytułem zmniejszeń: - 186.050 zł

dz. 87 - Kultura fizyczna i sport - 186.050 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (§ 70) - 186.050 zł

Tytułem zwiększeń - 457.544 zł

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 257.544 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej (§ 88) - 257.544 zł

dz. 89 - Różna działalność - 200.000 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych (§ 70) - 200.000 zł

6. w załączniku Nr 2 i Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: - 186.050 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych (§ 70) - 186.050 zł

Tytułem zwiększeń - 457.544 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych (§ 70) - 200.000 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej (§ 88) - 257.544 zł

7. w załączniku Nr 1 i Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: - 307.074 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 3.837 zł

- dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 49) - 3.837 zł

dz. 86 - Opieka społeczna - 29.356 zł

- inne dochody (§ 77) - 29.356 zł

dz. 97 - Różne rozliczenia - 273.881 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 90) - 15.661 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 90) - 258.220 zł

8. w załączniku Nr 2 i Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: - 307.074 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 90) - 15.661 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 90) - 258.220 zł
- dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 49) - 3.837 zł
- inne dochody (§ 77) - 29.356 zł

9. w załączniku Nr 7 i Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: - 186.050 zł

dz. 87 - Kultura fizyczna i sport - 186.050 zł

rozdz. 8711 - Instytucje kultury fizycznej - 186.050 zł

zadania własne

b) wydatki majątkowe - 186.050 zł

Tytułem zwiększeń - 457.544 zł

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 257.544 zł

rozdz. 7262 - Oświetlenie ulic - 257.544 zł

zadania zlecone ustawowo

a) wydatki bieżące - 257.544 zł

dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne - 200.000 zł

rozdz. 7695 - Pozostała działalność - 200.000 zł

zadania własne

b) wydatki majątkowe - 200.000 zł

Przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Tytułem zmniejszeń: - 638.690 zł

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 216.000 zł

rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 175.000 zł

zadania własne

b) wydatki majątkowe - 175.000 zł

rozdz. 7395 - Pozostała działalność - 41.000 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 41.000 zł

dz. 87 - Kultura fizyczna i sport - 419.790 zł

rozdz. 8711 - Instytucje kultury fizycznej - 419.790 zł

zadania własne

b) wydatki majątkowe - 419.790 zł

dz. 94 - Finanse - 2.900 zł
 rozdz. 9495 - Pozostała działalność - 2.900 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 2.900 zł

Tytułem zwiększeń - 43.900 zł

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 2.900 zł
 rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 2.900 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 2.900 zł

dz. 86 - Opieka społeczna - 41.000 zł
 rozdz. 8616 - Dodatki mieszkaniowe - 41.000 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 41.000 zł

**Przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działów 79 - Oświata i wychowanie,
 91 - Administracja państwowa i samorządowa**

Tytułem zmniejszeń - 186.970 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 184.970 zł
 rozdz. 7912 - Gimnazja - 5.626 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 5.626 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.626 zł

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące - 93.000 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 93.000 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 93.000 zł

rozdz. 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne - 3.047 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 3.047 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.047 zł

rozdz. 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - 1.998 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 1.998 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.998 zł

rozdz. 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze - 41.658 zł
zadania własne
 a) wydatki bieżące - 41.658 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.658 zł

rozd. 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków - 3.641 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 3.641 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.641 zł

rozd. 8295 - Pozostała działalność - 36.000

zadania własne

a) wydatki bieżące - 36.000 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 2.000 zł

rozd. 9195 - Pozostała działalność - 2.000 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 2.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.000 zł

Tytułem zwiększeń - 186.970 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 184.970 zł

rozd. 7911 - Szkoły podstawowe - 150.474 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 150.474 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 150.474 zł

rozd. 8041 - Szkoły zawodowe specjalne - 31.493 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 31.493 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.493 zł

rozd. 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa - 1.845 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 1.845 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.845 zł

rozd. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1.158 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 1.158 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.158 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 2.000 zł

rozd. 9146 - Urzędy gmin (miast) - 2.000 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 2.000 zł

Przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

dz. 86 - Opieka społeczna

- zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne
rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej
zadania własne
a) wydatki bieżące - 27 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27 zł
- zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki
rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej
zadania własne
a) wydatki bieżące - 27 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa

- zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne
rozdz. 9146 - Urzędy gmin (miast)
zadania własne
a) wydatki bieżące - 7.509 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.509 zł
- zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
rozdz. 9146 - Urzędy gmin (miast)
zadania własne
a) wydatki bieżące - 7.509 zł

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

Tytułem zwiększeń: - 307.074 zł

- dz. 79 - Oświata i wychowanie - 277.718 zł
rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące - 131.143 zł
zadania własne
a) wydatki bieżące - 131.143 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 131.143 zł
- rozdz. 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne - 39.608 zł
zadania własne
a) wydatki bieżące - 39.608 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.608 zł
- rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe - 102.540 zł
zadania własne
a) wydatki bieżące - 102.540 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 102.540 zł

rozdz. 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze - 3.837 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące - 3.837 zł

rozdz. 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków - 590 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 590 zł

dz. 86 - Opieka społeczna - 29.356 zł

rozdz. 8694 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 29.356 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 24.312 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.354 zł

b) wydatki majątkowe - 5.044 zł

Przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

Tytułem zmniejszeń - 12.372 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 12.372 zł

rozdz. 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne - 7.620 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 7.620 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.620 zł

rozdz. 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów - 4.041 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 4.041 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.041 zł

rozdz. 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków - 711 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 711 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 711 zł

Tytułem zwiększeń - 12.372 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie - 12.372 zł

rozdz. 7912 - Gimnazja - 3.106 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 3.106 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.106 zł

rozdz. 8041 - Szkoły zawodowe specjalne - 9.266 zł

zadania własne

a) wydatki bieżące - 9.266 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.266 zł

Przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

dz. 40 - Rolnictwo

- zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

rozdz. 4013 - Inspekcja Weterynaryjna

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 1.940 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.940 zł

- zwiększa się planowane wydatki na usługi materialne

rozdz. 4013 - Inspekcja Weterynaryjna

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 1.940 zł

dz. 79 - Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

rozdz. 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 17.465 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.465 zł

- zwiększa się wydatki rzeczowe

rozdz. 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 17.465 zł

- zmniejsza się planowane wydatki na materiały i wyposażenie

rozdz. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego

zadania własne

a) wydatki bieżące - 243 zł

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników

rozdz. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego

zadania własne

a) wydatki bieżące - 243 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 243 zł

dz. 85 - Ochrona zdrowia

- zmniejsza się wydatki na materiały i wyposażenie, energię, usługi materialne i niematerialne

rozdz. 8531 - Inspekcja sanitarna

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 5.313 zł

- zwiększa się pochodne od wynagrodzeń

rozd. 8531 - Inspekcja sanitarna

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 5.313 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.313 zł

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa

- zmniejsza się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
rozd. 9139 - Urzędnicy jednostek terenowych Policji

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 816 zł

- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne
rozd. 9139 - Urzędnicy jednostek terenowych Policji

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 816 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 816 zł

dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
rozd. 9313 - Komendy powiatowe Policji

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 101.379 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 101.379 zł

- zwiększa się planowane wydatki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz na materiały i wyposażenie

rozd. 9313 - Komendy powiatowe Policji

zadania z zakresu administracji rządowej

a) wydatki bieżące - 101.379 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

PRZYCHODY

dz. 00 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego - 594.790 zł

0051 - Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego - 594.790 zł

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

Tytułem zmniejszeń: - 780.840 zł

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 175.000 zł

rozd. 7231 - Zieleń w miastach i gminach - 175.000 zł

zad. Rewaloryzacja Parku Miejskiego - 175.000 zł

dz. 87 - Kultura fizyczna i sport - 605.840 zł

rozd. 8711 - Instytucje kultury fizycznej - 605.840 zł

zad. „Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2” - 605.840 zł

Tytułem zwiększeń: - 200.000 zł

dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne - 200.000 zł
rozdz. 7695 - Pozostała działalność - 200.000 zł
zad. „Mieszkania komunalne” - 200.000 zł

13. w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń - 5.044 zł

dz. 86 - Opieka społeczna - 5.044 zł
rozdz. 8694 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 5.044 zł
zad. „Zakup zestawu komputerowego” - 5.044 zł

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

w dz. 85 - *Ochrona zdrowia*,

rozdz. 8521 - *Żłobki*

plan zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie:

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 48.535 zł
II. Przychody	1.619.900 zł
w tym:	
– przychody własne	261.900 zł
– dotacja	1.358.000 zł
III. Wydatki	1.619.900 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.113.100 zł
– wydatki rzeczowe	506.800 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 48.535 zł

15. w załączniku Nr 18 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się plan środka specjalnego:

POWIAT

dz. 85 - *Ochrona zdrowia*

rozdz. 8531 - *Inspekcja sanitarna*

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	53 zł
II. Przychody	47.000 zł
w tym:	
– przychody własne	47.000 zł
III. Wydatki	46.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000 zł
– wydatki rzeczowe	38.000 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.053 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kalisza

Jerzy Hubiński

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/281/99
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 1999 r.

dotyczące zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 1999 rok.

Zgodnie z umową darowizny zawartą w dn. 27.10.1999 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „WEGA A” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu a Miastem Kaliszem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 89 - Różna działalność; środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych (§ 70) o kwotę 200.000 zł i po stronie wydatków w dz. 74- Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdz. 7695 - Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł na dofinansowanie budowy budynku komunalnego.

Na podstawie porozumienia zawartego w dn. 21.12.1999 r. z Samorządem Województwa - Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu a Miastem Kalisz zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 79 - Oświata i wychowanie, dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 49) o kwotę 3.837 zł i po stronie wydatków w dz. 79 - Oświata i wychowanie, rozdz. 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3.837 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie „gwiazdki dla dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu”.

Stosownie do pisma nr ST4-440/962/99 Ministra Finansów z dniem 16.12.1999 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 97 - Różne rozliczenia; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (§ 90) o kwotę 15.661 zł i po stronie wydatków w dz. 79 - Oświata i wychowanie, rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące o kwotę 15.661 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Na podstawie informacji z dn. 24.12.1999 r. Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu terytorialnego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 97 - Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 90) o kwotę 258.220 zł i po stronie wydatków w dz. 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 258.220 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym:

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące - 115.482 zł,
 rozdz. 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne - 39.608 zł,
 rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe - 102.540 zł,
 rozdz. 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków - 590 zł.

W związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 86 - Opieka społeczna; inne dochody (§ 77) o kwotę 29.356 zł i po stronie wydatków w dz. 86 - Opieka społeczna, rozdz. 8694 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 29.356 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań - 24.312 zł,
- na wydatki inwestycyjne („Zakup zestawu komputerowego”) - 5.044 zł.

Na podstawie zawiadomienia nr FF-I-1/3021/798/99 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 22.12.1999 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 70 - Gospodarka komunalna; dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 88) o kwotę 257.544 zł i po stronie wydatków w dz. 70 - gospodarka komunalna, rozdz. 7262 - Oświetlenie ulic o kwotę 257.544 zł z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 35).

Zgodnie z pismem nr L.dz. 1713/99 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

1) po stronie dochodów

w związku z aneksem do umowy zawartej z UKFiT w sprawie dofinansowania realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2” zmniejsza się po stronie dochodów w dz. 87 - Kultura fizyczna i sport; środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta z UKFiT (§ 70) o kwotę 186.050 zł.

2) po stronie wydatków

zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w dz. 87 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 8711 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 186.050 zł na zadanie p.n. „Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2”.

Ponadto zachodzi konieczność zabezpieczenia finansowego na dalszą realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2000, tj. zakończenia remontu nawierzchni toru kolarskiego, jak również rozpoczęcia realizacji pawilonu socjalno-sanitarnego, dlatego też zmniejsza się plan na cyt. zadaniu o kwotę 419.790 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2” o kwotę ogółem 605.840 zł.

Stosownie do wniosku WSM-7143/38/99 z dnia 7.12.1999 r. Naczelnika Wydziału Spraw Mieszkaniowych dokonuje się w budżecie miasta zmiany w planie wydatków:

zmniejsza się w dz. 70 - Gospodarka komunalna, rozdz. 7395 - Pozostała działalność o kwotę 41.000 zł - oszczędności wydatków zaplanowanych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

zwiększa się w dz. 86 - Opieka społeczna, rozdz. 8616 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WO-3024/36/99 Sekretarza Miasta z dnia 15.12.1999 r. dokonuje się w budżecie miasta zmiany w planie wydatków w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9146 - Urzędy gmin (miast):

- zmniejsza się plan wydatków na ubezpieczenia społeczne (§ 41) o kwotę 7.509 zł,

- zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 43) o kwotę 7.509 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z urealnienia przeciętnej liczby zatrudnionych, w oparciu o którą dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr DORW-228/99 Kierownika Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego z dnia 15.12.1999 r. w budżecie miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków w dz. 86 - Opieka społeczna, rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27 zł,

- zwiększa się plan § 40 - różne opłaty i składki o kwotę 27 zł.

W oparciu o wniosek nr MIW-e-430/99 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10.12.1999 r. w budżecie powiatu dokonuje się zmiany w planie wydatków w dz. 40 - Rolnictwo, rozdz. 4013 - Inspekcja Weterynaryjna:

- zmniejsza się § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne i § 42 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.940 zł,
- zwiększa się plan § 36 - usługi materialne o kwotę 1.940 zł.

W oparciu o wniosek nr WSR/3025/126/99 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 15.12.1999 r. w budżecie miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 94 - Finanse, rozdz. 9495 - Pozostała działalność - plan wydatków na spłatę odsetek w kwocie 2.900 zł,
- zwiększa się w dz. 70 - Gospodarka komunalna, rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Miasta Kalisza nr 444/99 z dnia 27.08.1999 r. w sprawie odstąpienia od realizacji części inwestycji pn. „rewaloryzacja Parku Miejskiego w Kaliszu”. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

zmniejsza się w dz. 70 - Gospodarka komunalna, rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach o kwotę 175.000 zł - zad. „rewaloryzacja Parku Miejskiego”.

Na podstawie wniosku nr F-3410/403/99 Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 16.12.1999 r. w budżecie powiatu dokonuje się zmiany w planie wydatków: w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa i dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne

1) w obrębie dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa

rozdz. 9139 - Urzędnicy jednostek terenowych Policji

zmniejsza się § 43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 816 zł

zwiększa się § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 816 zł.

Przesunięcie środków finansowych w ramach limitów umożliwi realizację wynagrodzeń osobowych pracowników.

2) w obrębie dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne

rozdz. 9313 - Komendy powiatowe Policji

zmniejsza się w grupie wydatków - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - oszczędność w § 12 i § 17 o kwotę ogółem 101.379 zł

zwiększa się plan § 21 o kwotę 49.000 zł (wynika ze zmiany stawek należnościowych w postaci tzw. dopłaty do wypoczynku i równoważnika w zamian za remont mieszkania) i plan § 31 o kwotę 52.379 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Na podstawie wniosku nr DE-03/300/99 Dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 10.12.1999 r. w budżecie powiatu dokonuje się zmiany w planie wydatków w obrębie dz. 85 - Ochrona zdrowia, rozdz. 8531 - Inspekcja sanitarna:

- zmniejsza się plan wydatków na materiały i wyposażenie, energię oraz usługi materialne i niematerialne (§ 31, § 35, § 36, § 37) o kwotę ogółem 5.313 zł,
- zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń (§ 41, § 42) o kwotę ogółem 5.313 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WF III30790/44/99 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 14.12.1999 r. w budżecie miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków w obrębie dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa:

- zmniejsza się rozdz. 9195 - Pozostała działalność (niewykorzystane środki w § 41 i § 42) o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się rozdz. 9146 - Urzędy gmin (miast) o kwotę 2.000 zł na uregulowanie prowizji bankowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WE-3021/113/99 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 15.12.1999 r. w budżecie miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków w obrębie dz. 79 - Oświata i wychowanie - przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Niniejsze przeniesienia dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków w budżecie miasta i powiatu w poszczególnych rozdziałach, tzn.

zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

miasto

- 7912 - Gimnazja o kwotę 5.626 zł,
- 7921 - Licea ogólnokształcące o kwotę 93.000 zł,
- 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 3.047 zł,
- 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 1.998 zł,
- 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 41.658 zł,
- 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków o kwotę 3.641 zł,
- 8295 - Pozostała działalność o kwotę 36.000 zł

powiat

- 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 7.620 zł
- 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów o kwotę 4.041 zł
- 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków o kwotę 711 zł

zwiększa się plan wydatków w rozdziałach:

miasto

- 7911 - Szkoły podstawowe o kwotę 150.474 zł,
- 8041 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 31.493 zł,
- 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa o kwotę 1.845 zł,
- 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.158 zł

powiat

- 7912 - Gimnazja o kwotę 3.106 zł
- 8041 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 9.266 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Stosownie do wniosku nr WE-3021/114/99 Naczelnika Wydziału Edukacji w budżecie powiatu dokonuje się urealnienia planu wydatków w obrębie dz. 79 - Oświata i wychowanie:

1) rozdział 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 17.465 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (§ 31, § 32, § 35, § 36, § 37, § 38) o kwotę ogółem 17.465 zł,

2) rozdz. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 31) o kwotę 243 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11) o kwotę 243 zł

Na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do załącznika nr 18 do uchwały budżetowej wprowadza się plan środka specjalnego

dz. 85 - Ochrona zdrowia,

rozdz. 8531 - Inspekcja sanitarna.

Środek specjalny został uruchomiony po podpisaniu porozumienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu odnośnie prowadzenia egzaminów z minimum sanitarnego.

W związku z korektą w budżecie miasta planu wydatków majątkowych wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 - „Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem niedoboru oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa”

zmniejsza się rozdz. 0051 - Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego o kwotę 594.790 zł.

Ponadto niedobór budżetu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 594.790 zł.



Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Włodarek
Prezydent Miasta Kalisza