

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia .....**  
**w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 44/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXVII/473/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:  

zwiększa się dochody budżetu na 2005 rok o kwotę	2.663.426 zł
do kwoty ogółem 269.615.873 zł,	
w tym:	
1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2.575.450 zł	
do kwoty ogółem 182.631.538 zł,	
2) zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 87.976 zł	
do kwoty ogółem 86.984.335 zł,	
  
2. w § 2 uchwały:  

zwiększa się wydatki budżetu na 2005 rok o kwotę	2.663.426 zł
do kwoty ogółem 286.151.555 zł,	
w tym:	
1) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2.575.450 zł	
do kwoty ogółem 190.795.415 zł,	
2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 87.976 zł	
do kwoty ogółem 95.356.140 zł,	

3. w § 10 uchwały:  
zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 185.00 zł  
do kwoty ogółem 63.699.098 zł, w tym:  
1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto  
Kalisz o kwotę 185.000 zł do kwoty ogółem 41.568.148 zł,

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

**Tytułem zwiększeń – 2.663.426 zł**

w tym: Miasto – 2.575.450 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 2.560.000 zł

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 2.420.000 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 20.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 120.000 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 12.100 zł

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 12.100 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 3.350 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.350 zł

w tym: Powiat – 87.976 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem – 85.471 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ -  
85.471 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.505 zł

– część równoważąca subwencji ogólnej /§ 2920/ - 2.505 zł

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

**Tytułem zwiększeń – 2.663.426 zł**

w tym: Miasto – 2.575.450 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 2.560.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.830.000 zł

– wydatki bieżące – 1.830.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 730.000 zł

– wydatki bieżące – 610.000 zł

– wydatki majątkowe - 120.000 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12.100 zł

rozd. 75416 - Straż Miejska - 12.100 zł

– wydatki bieżące - 12.100 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.997 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.350 zł  
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.350 zł  
– wydatki bieżące – 3.350 zł

*w tym: Powiat - 87.976 zł*

*zadania własne*

dz. 757 - Obsługa długu publicznego – 87.976 zł  
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek  
samorządu terytorialnego – 87.976 zł  
– wydatki bieżące – 87.976 zł  
w tym  
wydatki na obsługę długu - 87.976 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń – 8.140.288 zł**

*w tym: Miasto – 405.339 zł*

*zadania własne*

dz.600 - Transport i łączność - 65.000 zł  
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne - 65.000 zł  
– wydatki bieżące – 65.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 296.939 zł  
rozd. 80195 - Pozostała działalność - 296.939 zł  
–wydatki majątkowe - 296.939 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 13.400 zł  
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 13.400 zł  
–wydatki bieżące - 13.400 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.400 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 30.000 zł  
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 30.000 zł  
– wydatki bieżące – 30.000 zł  
w tym:  
dotacje – 30.000 zł

*w tym: Powiat – 7.734.949 zł*

*zadania własne*

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 7.701.102 zł  
rozd. 80195 - Pozostała działalność - 7.701.102 zł  
–wydatki majątkowe - 7.701.102 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 33.847 zł  
rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 33.847 zł  
– wydatki bieżące – 33.847 zł

**Tytułem zwiększeń – 8.140.288 zł**

w tym: Miasto – 405.339 zł

*zadania własne*

dz.600 - Transport i łączność - 65.000 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne - 65.000 zł

– wydatki majątkowe – 65.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 296.939 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - 296.939 zł

–wydatki majątkowe - 296.939 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 13.400 zł

rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 13.400 zł

–wydatki bieżące - 13.400 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 30.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

dotacje – 30.000 zł

w tym: Powiat – 7.734.949 zł

*zadania własne*

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 7.701.102 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.980.165 zł

–wydatki majątkowe - 2.980.165 zł

rozd. 80110 - Gimnazja - 606.917 zł

–wydatki majątkowe - 606.917 zł

rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące - 2.262.788 zł

–wydatki majątkowe - 2.262.788 zł

rozd. 80130 - Szkoły zawodowe - 1.851.232 zł

–wydatki majątkowe - 1.851.232 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 33.847 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 33.847 zł

– wydatki bieżące – 33.847 zł

w tym:

dotacje – 33.847 zł

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

**Tytułem zmniejszeń: - 30.000 zł**

w tym: Miasto - 30.000 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 30.000 zł

rozd. 92601 - Obiekty sportowe - 30.000 zł

**Tytułem zwiększeń: - 30.000 zł**

w tym: Miasto - 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 30.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 30.000 zł

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

**Tytułem zmniejszeń: - 8.015.041 zł**

w tym: Miasto inwestycje – 313.939 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 17.000 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne - 17.000 zł

– zad. pn. Wykonanie nawierzchni ul Kalinowej wraz z odwodnieniem i chodnikami - 17.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 296.939 zł

rozd. 80195 - Pozostała działalność - 296.939 zł

– zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych - 296.939 zł

w tym: Powiat inwestycje – 7.701.102 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 7.701.102 zł

rozd. 80195 - Pozostała działalność - 7.701.102 zł

– zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych - 7.701.102 zł

**Tytułem zwiększeń: - 8.200.041 zł**

w tym: Miasto inwestycje – 498.939 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 202.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 120.000 zł

– zad. pn. Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem – 120.000 zł

– zad. pn. Poszerzenie ul. Słowiańskiej - 65.000 zł

– zad. pn. Budowa ul. Brzaskwiniowej wraz z odwodnieniem - 17.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 296.939 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - 296.939 zł

– zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w szkołach podstawowych - 296.939 zł

w tym: Powiat inwestycje – 7.701.102 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 7.701.102 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.980.165 zł

– zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w szkołach podstawowych - 2.980.165 zł

rozd. 80110 - Gimnazja - 606.917 zł

– zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w gimnazjach - 606.917 zł

rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące - 2.262.788 zł

- zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w liceach ogólnokształcących - 2.262.788 zł
- rozd. 80130 - Szkoły zawodowe - 1.851.232 zł
- zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w szkołach zawodowych - 1.851.232 zł

8. w załączniku Nr 12 do uchwały:

skreśla się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok:

Miasto

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

I. Przychody

2.440.000 zł

II. Wydatki

2.440.000 zł

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Kalisza z dnia .....  
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok.**

Stosownie do pisma nr ST4-4820-1/2005 Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym:

- po stronie dochodów zwiększa się plan w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 85.471 zł oraz dz. 758 – Różne rozliczenia; część równoważącą subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 2.505 zł,
- i po stronie wydatków zwiększa się plan w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 87.976 zł z przeznaczeniem na dwie prowizje: dla banku przyznającego kredyt i dla banku przyznającego premię termomodernizacyjną w związku z zaciągnięciem w 2005 roku długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne realizowane w 12 placówkach oświatowych na terenie miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr ZDM 3014/5/05 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 - Transport i łączność; otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ (darowizna celowa na zakup materiałów budowlanych koniecznych do realizacji budowy parkingu przy ul. Elektrycznej) o kwotę 120.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zad. pn. Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem.

Stosownie do wniosku nr ZDM 3014/2/2005 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność; wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 2.420.000 zł oraz pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 20.000 zł (do końca 2004 r. ww. źródła dochodów stanowiły przychody środka specjalnego), i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.830.000 zł oraz rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 610.000 zł z przeznaczeniem na roboty drogowe (m.in. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, nawierzchni twardych, utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlanych, remonty kompleksowe dróg).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z likwidacją planu przychodów i wydatków środka specjalnego w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadzoną - ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703 z 2004 r.).

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM 3014/7/05 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Poszerzenie ul. Słowiańskiej.

Zakres rzeczowy ww. zadania inwestycyjnego obejmowałby nabycie gruntu przy ul. Słowiańskiej pod poszerzenie tej ulicy. Związane to jest z remontem drogi i zabezpieczeniem jej przed degradacją przez wody opadowe.

Na podstawie wniosku nr WKST 3014/7/05 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:

- zmniejsza się dotacje w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się dotacje w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 30.000 zł.

Proces szkolenia grupy Orlików należy do sfery zadań publicznych i winien być zlecany przez organ administracji publicznej w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w ramach rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dokonanie powyższej zmiany pozwoli na wszczęcie procedury zlecenia zadania określonej w art.11 przedmiotowej ustawy w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

Na podstawie wniosków Sekretarza Miasta Kalisza i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 12.100 zł i po stronie wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż Miejska o kwotę 12.100 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozliczeń wydatków realizowanych przez Straż Miejską, która do końca 2004 roku funkcjonowała w ramach jednostki budżetowej Urząd Miejski.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/5/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.847 zł,
- zwiększa się dotacje o kwotę 33.847 zł w związku z umieszczeniem dwójki dzieci pochodzących z Kalisza w rodzinach zastępczych w powiecie pleszewskim.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/6/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (wpłaty dokonane przez CIK i KARAN za opłaty eksploatacyjne węzła ciepłego oraz energię ciepłą) o kwotę 3.350 zł, i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.350 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup energii.

Stosownie do wniosku nr MOPS 3014/7/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.400 zł,



–zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.400 zł z przeznaczeniem na opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych i urealnienie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodne z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały - w planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok:

zmniejsza się:

–*Miasto:* dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych o kwotę 296.939 zł

–*Powiat:* dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych o kwotę 7.701.102 zł

zwiększa się:

–*Miasto:*

–dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w szkołach podstawowych o kwotę 296.939 zł

–*Powiat:*

–dz. 801 - Oświata i wychowanie:

–rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w szkołach podstawowych o kwotę 2.980.165 zł

–rozdz. 80110 - Gimnazja, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w gimnazjach o kwotę 606.917 zł

–rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w liceach ogólnokształcących o kwotę 2.262.788 zł

–rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w szkołach zawodowych o kwotę 1.851.232 zł.

Ww. zmiana w planie wydatków majątkowych polega na określeniu planu dla poszczególnych rodzajów szkół.

Na podstawie wniosku nr ZDM 3014/6/05 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków, w załączniku Nr 8 - Plan zadań inwestycyjnych Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok, w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne:

–zmniejsza się plan wydatków na zad. pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kalinowej wraz z odwodnieniem i chodnikami o kwotę 17.000 zł,

–zwiększa się plan wydatków na zad. pn. Budowa ul. Brzostkowiowej wraz z odwodnieniem o kwotę 17.000 zł na sfinansowanie wydatki nadzorów drogowych i inwestorskich.