

**Uchwała Nr/...../2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 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.) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:

– zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 3.606.401 zł do kwoty ogółem 330.738.305 zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.960 zł do kwoty ogółem 228.942.851 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.602.441 zł do kwoty ogółem 101.795.454 zł,

2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.400 zł do wysokości 303.242.492 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.590.001 zł do wysokości 27.495.813 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 16.400 zł do kwoty ogółem 386.580.478 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.960 zł do kwoty ogółem 273.032.403 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.440 zł do kwoty ogółem 113.548.075 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.440 zł do wysokości 280.520.508 zł, w tym:
 - b) zmniejsza się dotacje o kwotę 128.893 zł do wysokości 27.507.425 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.960 zł do wysokości 106.059.970 zł;

- 3) w § 5 uchwały ust. 1:

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.590.001 zł do wysokości 55.842.173 zł;

- 4) w § 9 uchwały:
 - 1) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

zmniejsza się plan przychodów o kwotę 128.893 zł do wysokości 43.079.099 zł,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128.893 zł do wysokości 43.065.563 zł;

- 5) w § 15 uchwały:
 - 2) zmniejsza się finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.590.001 zł do kwoty ogółem 48.970.349 zł,
 - 3) zwiększa się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 3.590.001 zł do kwoty ogółem 19.603.658 zł;

- 6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 3.606.401 zł
miasto – 3.960 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.960 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.960 zł

powiat – 3.602.441 zł
dz. 600 – Transport i łączność – 3.590.001 zł
dochody majątkowe
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 6298/ - 3.590.001 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.440 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 12.440 zł

- 7) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 16.400 zł
miasto – 3.960 zł
zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.960 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 3.960 zł
– wydatki majątkowe – 3.960 zł

powiat – 12.440 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.440 zł
– wydatki bieżące – 12.440 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 58.893 zł
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 58.893 zł
– wydatki bieżące – 58.893 zł
w tym
dotacje – 58.893 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 70.000 zł
rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 70.000 zł
– wydatki bieżące – 70.000 zł
w tym
dotacje – 70.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 58.893 zł
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 58.893 zł
– wydatki bieżące – 58.893 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70.000 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 70.000 zł
– wydatki bieżące – 70.000 zł

8) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zwiększeń – 3.960 zł

miasto – 3.960 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.960 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 3.960 zł
– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 3.960 zł

9) w załączniku nr 9 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

ROZCHODY

budżet Kalisza – powiat

§ 963 – Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 3.590.001 zł
Rozchody ogółem stanowią kwotę 19.603.658 zł, w tym powiat 7.587.653 zł

10) w załączniku nr 10 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 128.893 zł

miasto – 128.893 zł

dz. 700, rozdz. 70001 – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 58.893 zł
zakres dotacji: na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9

dz. 710, rozdz. 71095 – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia – 70.000 zł
zakres dotacji: na remonty pomieszczeń w trzech żłobkach

11) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 128.893 zł

Przychody – 128.893 zł

dz. 700, rozdz. 70001 – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 58.893 zł
w tym: dotacja z budżetu – 58.893 zł

dz. 710, rozdz. 71095 – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia – 70.000 zł
w tym dotacja z budżetu – 70.000 zł

Wydatki – 128.893 zł

dz. 700, rozdz. 70001 – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 58.893 zł

dz. 710, rozdz. 71095 – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia – 70.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr/...../2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3014-0003/08 Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego i zrealizowaniem umowy) o kwotę 3.960 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 3.960 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zadanie pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego”.

Na podstawie wniosku nr PF-311/13/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, , wpływy z usług /§ 0830/(z tyt. Monitoringu) o kwotę 12.440 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.440 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup urządzeń, wyposażenia i oprogramowania na stanowisku kierowania).

W oparciu o wniosek nr ZDM.3014-4/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z funduszy strukturalnych /§ 6298/ o kwotę 3.590.001 zł oraz zwiększa się plan rozchodów, spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE / § 963/ o kwotę 3.590.001 zł.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, że dochody w kwocie 3.590.000,57 zł z tyt. refundacji wydatków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie zostały zrealizowane w 2007r. Refundacja wydatków nastąpi po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o płatność przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową z dn. 8 czerwca 2005 r. o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego.

Środki z tyt. refundacji zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ-Og-0717/10/08 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł (dotacja przedmiotowa dla MZOSZ na remonty pomieszczeń w trzech żłobkach),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w żłobkach:
 - a) Żłobek Nr 2, ul. Babina 3 cyklizowanie i malowanie parkietów w salach bawialnych, wymianę lamp wraz z instalacją w bawialniach, wymianę drzwi, malowanie sal bawialnych, sypialni i kuchni – 30.000 zł,

- b) Żłobek Nr 3, ul. Bogumiła i Barbary 14 a cyklizowanie i malowanie parkietów w salach bawialnych, wymianę glazury i posadzek w kuchni i łazience, likwidację zabudowy tarasu wraz z wykonaniem barierki i izolacji – 28.500 zł,
- c) Żłobek Nr 4, ul. Aleja Wojska Polskiego 34 cyklizowanie i malowanie parkietów w sypialniach, naprawa i uszczelnianie posadzki na tarasach.

Powyższe zmiany związane są z uchwałą Nr 3/141/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 6 lutego 2008 r., która orzeka nieważność postanowień uchwały Nr XVIII/279/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu na 2008 rok.

W związku z uchwałą Nr 3/143/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 6 lutego 2008 r., która orzeka nieważność postanowień uchwały Nr XVIII/281/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynku Mieszkalnych w Kaliszu na 2008 rok na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 58.893 zł (dotacja przedmiotowa dla MZBM na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9)
- zwiększa się planowane wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 58.893 zł.