

Uchwała Nr II/22/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 12 grudnia 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,
- 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,
- Nr 587/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 630/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 666/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 699/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLVIII/631/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 800/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,

- Nr 826/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 848/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLIX/640/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 906/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 22 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 973/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 995/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr II/12/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,

i zarządzeniami:

- Nr 10/2002 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 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 484.359 zł
do kwoty ogółem 227.968.535 zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 356.560 zł
do kwoty ogółem 138.052.997 zł
z tego:
 - zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 29.466 zł do kwoty ogółem 10.604.256 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 127.799 zł
do kwoty ogółem 89.915.538 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2002 rok o kwotę 472.893 zł
do kwoty ogółem 237.629.938 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 345.094 zł
do kwoty ogółem 143.533.500 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 127.799 zł
do kwoty ogółem 94.096.438 zł

3. w § 3 uchwały:

zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza □ Miasta na prawach powiatu o kwotę 11.466 zł
do kwoty ogółem 9.661.403 zł

w tym:

- 1) zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 11.466 zł
do kwoty ogółem 5.480.503 zł

4. w § 4 uchwały:

zmniejsza się spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 18.000 zł
do kwoty ogółem 15.451.050 zł

5. w § 6 uchwały:

zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 90.000 zł
do kwoty ogółem 4.356.650 zł

w tym:

- 1) zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 90.000 zł
do kwoty ogółem 1.636.250 zł (miasto)

6. w § 7 uchwały:

zwiększa się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo □ wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne o kwotę 20.671 zł
do kwoty ogółem 3.266.171 zł

w tym:

- 1) zwiększa się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo □ wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne o kwotę 64.671 zł
do kwoty ogółem 1.089.671 zł (miasto)
- 2) zmniejsza się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo □ wychowawczych o kwotę 44.000 zł
do kwoty ogółem 2.176.500 zł (powiat)

7. w § 8 uchwały:

zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 18.500 zł do kwoty ogółem 1.953.160 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 18.500 zł do kwoty 1.665.660 zł (miasto)

8. w § 10 uchwały:

zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 11.064 zł
do kwoty ogółem 24.377.054 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto o kwotę 26.000 zł do kwoty ogółem 15.918.490 zł
- 3) zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat o kwotę 37.064 zł do kwoty ogółem 6.025.364 zł

9. w § 14 uchwały

zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38.000 zł do kwoty ogółem 1.544.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 38.000 zł do wysokości 1.589.025 zł

10. w § 15 uchwały:

zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 91.623 zł
do kwoty ogółem 504.874 zł, w tym:

3. zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową powiatu o kwotę 91.623 zł
do kwoty 49.766 zł

11. w § 18 uchwały:

upoważnia się Prezydenta do:

- spłaty zobowiązań do kwoty 15.451.050 zł
- zaciągania długu w kwocie 25.112.453 zł

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

Tytułem zwiększeń □ 484.359 zł

w tym: miasto □ 356.560 zł

dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę □ 30.000 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje ekologiczne /§ 626/ - 30.000 zł

dz. 750 □ Administracja publiczna □ 153.570 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/ - 38.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 097/ - 115.570 zł

w dz. 758 □ Różne rozliczenia □ 56.644 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 292/ - 56.644 zł

dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 33.300 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje ekologiczne /§ 626/ - 30.000 zł
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ - 3.300 zł

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 53.580 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 203/ □ 53.580 zł

dz. 900 □ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska □ 29.466 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej /§ 631/ - 29.466 zł

powiat □ 127.799 zł

dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa □ 17.000 zł
 – wpływy z różnych dochodów /§ 097/ □ 17.000 zł

dz. 758 □ Różne rozliczenia □ 70.439 zł
 – część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/ □ 70.439 zł

dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 40.360 zł
 – wpływy z usług /§ 083/ - 40.360 zł

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

Tytułem zwiększeń □ 472.893 zł

w tym: miasto □ 345.094 zł

zadania własne

dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę □ 30.000 zł
 rozdz. 40001 □ Dostarczanie ciepła □ 30.000 zł
 – wydatki majątkowe □ 30.000 zł

dz. 750 □ Administracja publiczna □ 35.570 zł
 rozdz. 75095 □ Pozostała działalność □ 35.570 zł
 – wydatki bieżące □ 35.570 zł

w dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 56.644 zł
 rozdz. 80101 □ Szkoły podstawowe □ 20.000 zł
 – wydatki bieżące □ 20.000 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 20.000 zł
 rozdz. 80110 □ Gimnazja □ 36.644 zł
 – wydatki bieżące □ 36.644 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 36.644 zł

dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 71.300 zł
 rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi □ 68.000 zł
 – wydatki bieżące □ 30.000 zł
 w tym:
 • dotacje □ 20.000 zł
 – wydatki majątkowe □ 38.000 zł

rozdz. 85158 □ Izby wytrzeźwień □ 3.300 zł
 – wydatki bieżące □ 3.300 zł

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 53.580 zł
 rozdz. 85395 □ Pozostała działalność □ 53.580 zł
 – wydatki bieżące □ 53.580 zł

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

Tytułem zmniejszeń □ 1.074.030 zł

w tym: *miasto- 529.057 zł*

zadania własne

dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę □ 30.000 zł

rozdz. 40001 □ Dostarczanie ciepła □ 30.000 zł

– wydatki majątkowe □ 30.000 zł

dz. 630 □ Turystyka □ 1.500 zł

rozdz. 63003 □ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki □ 1.500 zł

– wydatki bieżące □ 1.500 zł

w tym:

- dotacje □ 1.500 zł

dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 307.085 zł

rozdz. 80101 □ Szkoły podstawowe □ 185.640 zł

– wydatki bieżące □ 185.640 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 185.640 zł

rozdz. 80104 □ Przedszkola przy szkołach podstawowych □ 57.748 zł

– wydatki bieżące □ 57.748 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 57.748 zł

rozdz. 80110 □ Gimnazja □ 41.788 zł

– wydatki bieżące □ 41.788 zł

rozdz. 80146 □ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli □ 21.909 zł

– wydatki bieżące □ 21.909 zł

dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 34.200 zł

rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi □ 30.000 zł

– wydatki majątkowe □ 30.000 zł

rozdz. 85158 □ Izby wytrzeźwień □ 4.200 zł

– wydatki bieżące □ 4.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 4.200 zł

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 61.825 zł

rozdz. 85305 □ Żłobki □ 1.155 zł

– wydatki bieżące □ 1.155 zł

rozdz. 85319 □ Ośrodki pomocy społecznej □ 60.670 zł

– wydatki bieżące □ 60.670 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 60.670 zł

dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza □ 60.995 zł

rozdz. 85401 □ Świetlice szkolne □ 60.995 zł

– wydatki bieżące □ 60.995 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 60.995 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 33.452 zł

rozdz. 85314 □ Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne □ 33.452 zł

– wydatki bieżące □ 33.452 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 33.452 zł

w tym: powiat- 544.973 zł

zadania własne

dz. 600 □ Transport i łączność □ 269.031 zł

rozdz. 60015 □ Drogi publiczne w miastach naprawach powiatu □ 269.031 zł

– wydatki bieżące □ 225.466 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 225.466 zł

– wydatki majątkowe □ 43.565 zł

dz. 758 □ Różne rozliczenia □ 91.623 zł

rozdz. 75818 □ Rezerwy ogólne i celowe □ 91.623 zł

– wydatki bieżące □ 91.623 zł

dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 136.820 zł

rozdz. 80101 □ Szkoły podstawowe □ 44.000 zł

– wydatki bieżące □ 44.000 zł

w tym:

- dotacje □ 44.000 zł

rozd. 80102 □ Szkoły podstawowe specjalne □ 92.820 zł

– wydatki bieżące □ 92.820 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 92.820 zł

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 47.499 zł

rozd. 85302 □ Domy pomocy społecznej □ 37.000 zł

– wydatki bieżące □ 37.000 zł

rozd. 85333 □ Powiatowe urzędy pracy □ 10.499 zł

– wydatki majątkowe □ 10.499 zł

Tytułem zwiększeń □ 1.074.030 zł

w tym: miasto - 529.057 zł

zadania własne

dz. 630 □ Turystyka □ 1.500 zł

rozd. 63003 □ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki □ 1.500 zł

– wydatki bieżące □ 1.500 zł

dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 285.004 zł

rozd. 80101 □ Szkoły podstawowe □ 47.832 zł

– wydatki bieżące □ 47.832 zł

w tym:

- dotacje □ 47.832 zł

rozd. 80110 □ Gimnazja □ 236.289 zł

– wydatki bieżące □ 236.289 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 230.450 zł
- dotacje □ 5.839 zł

rozd. 80146 □ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli □ 883 zł

– wydatki bieżące □ 883 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 883 zł

dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 4.200 zł

rozd. 85158 □ Izby wytrzeźwień □ 4.200 zł

– wydatki bieżące □ 4.200 zł

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 61.825 zł

rozd. 85305 □ Żłobki □ 1.155 zł

– wydatki bieżące □ 1.155 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 1.155 zł

rozd. 85314 □ Zasiłki i pomoc w naturze □ 54.000 zł

– wydatki bieżące □ 54.000 zł

rozd. 85319 □ Ośrodki pomocy społecznej □ 6.670 zł

– wydatki bieżące □ 6.670 zł

dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza □ 83.076 zł

rozd. 85404 □ Przedszkola □ 83.076 zł

– wydatki bieżące □ 83.076 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 72.076 zł
- dotacje 11.000 zł

dz. 900 □ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska □ 30.000 zł

rozd. 90002 □ Gospodarka odpadami - 30.000 zł

– wydatki bieżące - 30.000 zł

w tym:

- dotacje □ 30.000 zł

dz. 921 □ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego □ 30.000 zł

rozd. 92109 □ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby □ 30.000 zł

– wydatki bieżące □ 30.000 zł

w tym:

- dotacje □ 30.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 33.452 zł

rozd. 85314 □ Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne □ 33.452 zł

– wydatki bieżące □ 33.452 zł

w tym: powiat- 544.973 zł

zadania własne

dz. 600 □ Transport i łączność □ 269.031 zł

rozd. 60015 □ Drogi publiczne w miastach naprawach powiatu □ 269.031 zł

– wydatki bieżące □ 269.031 zł

dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 80.398 zł

rozdz. 80111 □ Gimnazja specjalne □ 5.493 zł

– wydatki bieżące □ 5.493 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 493 zł

rozdz. 80120 □ Licea ogólnokształcące □ 31.700 zł

– wydatki bieżące □ 31.700 zł

rozdz. 80130 □ Szkoły zawodowe □ 43.205 zł

– wydatki bieżące □ 43.205 zł

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 139.122

rozdz. 85302 □ Domy pomocy społecznej □ 37.000 zł

– wydatki bieżące □ 37.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 37.000 zł

rozdz. 85304 □ Rodziny zastępcze □ 91.623 zł

– wydatki bieżące □ 91.623 zł

rozdz. 85333 □ Powiatowe urzędy pracy □ 10.499 zł

– wydatki bieżące □ 10.499 zł

dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza □ 56.422 zł

rozdz. 85401 □ Świetlice szkolne □ 980 zł

– wydatki bieżące □ 980 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 980 zł

rozdz. 85403 □ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze □ 4.000 zł

– wydatki bieżące □ 4.000 zł

rozdz. 85406 □ Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

oraz inne poradnie specjalistyczne □ 51.000 zł

– wydatki bieżące □ 51.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 47.000 zł

rozdz. 85417 □ Szkolne schroniska młodzieżowe □ 442 zł

– wydatki bieżące □ 442 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 442 zł

14. w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń

PRZYCHODY □ 29.466 zł

§ 952 □ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 29.466 zł

Po wprowadzeniu w/w zmiany przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą kwotę ogółem 25.112.453 zł,

w tym:

przychody Miasta 20.931.553 zł

ROZCHODY □ 18.000 zł

§ 992 □ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek □ 18.000 zł

Po wprowadzeniu w/w zmiany spłaty otrzymanych krajowych pożyczek wynoszą kwotę 352.000 zł

15. w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń □ 90.000 zł:

w tym: miasto

dz. 921 □ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego □ 90.000 zł

rozd. 92108 □ Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele □ 35.000 zł

– zwiększa się dotacje dla Filharmonii Kaliskiej o kwotę 35.000 zł do kwoty 196.700 zł (miasto)

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja dla Filharmonii Kaliskiej ogółem wynosi 1.785.100 zł

rozd. 92109 □ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby □ 45.000 zł

– zwiększa się dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 45.000 zł do kwoty ogółem 674.290 zł

rozd. 92110 □ Galeria i biura wystaw artystycznych □ 5.000 zł

– zwiększa się dotacje dla Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 5.000 zł do kwoty ogółem 15.900 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych ogółem wynosi 217.000 zł

rozd. 92116 □ Biblioteki □ 5.000 zł

– zwiększa się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000 zł do kwoty ogółem 542.850 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej ogółem wynosi 1.473.750 zł

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

Tytułem zmniejszeń □ 44.000 zł:

w tym: powiat □ 44.000 zł

dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 44.000 zł

rozd. 80101 □ Szkoły podstawowe □ 44.000 zł

– zmniejsza się dotacje dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek o kwotę 44.000 zł

Tytułem zwiększeń □ 64.671 zł:

w tym: miasto □ 64.671 zł

dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 53.671 zł

rozd. 80101 □ Szkoły podstawowe □ 47.832 zł

- zwiększa się dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek o kwotę 47.832 zł
- Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek ogółem wynosi 383.832 zł

rozd. 80110 □ Gimnazja □ 5.839 zł

- zwiększa się dotację dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek o kwotę 5.839 zł do kwoty ogółem 115.839 zł

dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza □ 11.000 zł

rozd. 85404 □ Przedszkola □ 11.000 zł

- zwiększa się dotację dla Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek o kwotę 9.000 zł do kwoty ogółem 509.000 zł
- zwiększa się dotację dla Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek o kwotę 2.000 zł do kwoty ogółem 81.000 zł

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

Tytulem zmniejszeń □ 1.500 zł:

w tym: miasto

dz. 630 □ Turystyka □ 1.500 zł

rozd. 63003 □ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 1.500 zł

- zadania z zakresu turystyki □ 1.500 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja na zadania z zakresu turystyki wynosi 11.800 zł

Tytulem zwiększeń □ 20.000 zł:

w tym: miasto

dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 20.000 zł

rozd. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi □ 20.000 zł

- zadania z zakresu ochrony zdrowia □ 20.000 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia wynosi 426.660 zł

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

Tytulem zmniejszeń - 262.934 zł

w tym: miasto - 208.870 zł

dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę □ 30.000 zł

rozd. 40001 □ Dostarczanie ciepła □ 30.000 zł

- zad. p.n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 □ 26.000 zł,
- zad. p.n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 □ 4.000 zł

dz. 600 □ Transport i łączność □ 148.870 zł

rozd. 60016 □ Drogi publiczne gminne □ 148.870 zł

- zad. p.n. Przebudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej z Al. Wojska Polskiego □ 148.870 zł

dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 30.000 zł

rozd. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi □ 30.000 zł

- zad. p.n. Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza □ 30.000 zł

w tym: powiat □ 54.064 zł

dz. 853 □ Opieka społeczna □ 10.499 zł

rozd. 85333 □ Powiatowe urzędy pracy □ 10.499 zł

- zad. p.n. Monitoring wizyjny siedziby Powiatowego Urzędu Pracy □ 10.499 zł

dz. 600 □ Transport i łączność □ 43.565 zł

rozd. 60015 □ Drogi publiczne w miastach naprawach powiatu □ 43.565 zł

- zad. p.n. Modernizacja ul. Korczak □ I etap (od ul. Stańczukowskiego do ul. ul. Poznańskiej i Ptasiej) □ 43.565 zł

Tytułem zwiększeń - 251.870 zł

w tym: miasto □ 234.870 zł

dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę □ 30.000 zł

rozd. 40001 □ Dostarczanie ciepła □ 30.000 zł

- zad. p.n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 □ 26.000 zł,
- zad. p.n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 □ 4.000 zł

dz. 600 □ Transport i łączność □ 148.870 zł

rozd. 60016 □ Drogi publiczne gminne □ 148.870 zł

- zad. p.n. Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żuźlowych na osiedlach mieszkaniowych □ 148.870 zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia □ 38.000 zł

rozd. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi □ 38.000 zł

- zad. p.n. Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza □ 30.000 zł
- zad. p.n. Zakup kserokopiarki □ 8.000 zł

dz. 900 □ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska □ 18.000 zł

rozd. 90095 □ Pozostała działalność □ 18.000 zł

- zad. p.n. Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach □ Dobrzec □ i □ Prastare □ Antyczne □, budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej □ 18.000 zł

w tym: powiat - 17.000 zł

dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa □ 17.000 zł

rozd. 75411 □ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej □ 17.000 zł

- zad. p.n. Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej □ 17.000 zł

Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 □ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (miasto)

- skreśla się nazwę zadania:
Zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- zadanie otrzymuje brzmienie:
Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/22/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 12 grudnia 2002 r.

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

Zgodnie z pismem nr FB I/3011/657/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 □ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 631/ o kwotę 29.466 zł. Jest to refundacja wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne p. n. Budowa nowych punktów świetlnych w Kaliszu na drogach powiatowych □ ul. Romańska (17 punktów).

W/w zadanie zostało wykonane ze środków budżetu miasta. Dlatego też niniejszą uchwałą zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza □ Miasta na prawach powiatu, w tym zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 29.466 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST5-4820-109p/2002 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2002 roku zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 □ Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§292/ o kwotę 70.439 zł i po stronie wydatków w dz. 801 □ Oświata i wychowanie; rozdz. 80130 □ Szkoły zawodowe; wydatki bieżące o kwotę 70.439 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 70.439 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Na podstawie pisma nr ST5 □ 4820 □ 109g/2002 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2002 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 □ Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 292) o kwotę 56.644 zł i po stronie wydatków w dz. 801 □ Oświata i wychowanie, w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 80101 □ Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł,
- rozdz.80110 □ Gimnazja o kwotę 36.644 zł.

Powyższa kwota (56.644 zł) przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Zgodnie z pismem Nr FB I/3011/660/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2002 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 □ Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 203/ o kwotę 53.580 zł i po stronie wydatków w dz. 853 □ Opieka społeczna; rozdz. 85395 □ Pozostała działalność; wydatki bieżące o kwotę 53.580 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Na podstawie wniosku Nr 492/2002 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 21 listopada 2002b roku, w budżecie powiatu w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 853 □ Opieka społeczna, rozdz. 85302 □ Domy Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 37.000 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 37.000 zł.

W związku z tym, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej opiekują się od 2002 roku zwiększoną liczbą mieszkańców (wzrost ze 170 na 180 osób) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z zaoszczędzonych środków na zakup energii. Mniejsze od planowanych wydatki na zakup energii, gazu i wody związane są z warunkami pogodowymi w bieżącym roku oraz podjętymi działaniami racjonalizatorskimi dającymi określone oszczędności.

Na podstawie wniosku Nr WKST □ 3014-45/02 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2002 roku, w budżecie miasta w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 □ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zmniejsza się wydatki bieżące, w tym dotację o kwotę 1.500 zł w związku z odstąpieniem od organizacji Ogólnopolskich Spotkań Społecznych Opiekunów Zabytków zmniejsza się dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno □ Krajoznawczego im. S. Graewego oddział Kalisz
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki.

Na podstawie wniosku Nr ZDM 3014/22/2002 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 22 listopada 2002 roku, w budżecie powiatu, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 600 □ Transport i łączność, rozdz. 60015 □ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 225.466 zł, ponieważ uruchomieniem Strefy Parkowania nie nastąpiło w październiku 2002 r. lecz w listopadzie 2002 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.466 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z robotami drogowymi.

Na podstawie pism Nr FOŚ.III.A/Ka/40/116/02 i FOŚ.III.A/Ka/40/152/02 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 2 października i 15 listopada 2002 roku zwiększa się dochody budżetu miasta w dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje ekologiczne /§ 626/ o kwotę 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 □ Dostarczanie ciepła o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

- zad. p.n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 o kwotę 26.000 zł,
- zad. p.n. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 o kwotę 4.000 zł.

Na podstawie pism Nr FOŚ.III.A/Ka/40/151/02 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej z dnia 15 listopada 2002 roku zwiększa się dochody budżetu

miasta w dz. 851 □ Ochrona zdrowia, dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje ekologiczne /§ 626/ o kwotę 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851 □ Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zad. p.n. Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza o kwotę 30.000 zł.

W związku z dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadania dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 400 □ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 □ Dostarczanie ciepła o kwotę 30.000 z n/w zadań:
 - Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 o kwotę 26.000 zł,
 - Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 o kwotę 4.000 zł.
- zmniejsza się w dz. 851 □ Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan zad. p. n. Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza o kwotę 30.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w/w działach klasyfikacji budżetowej dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych już zakończonych.

- Zwiększa się w dz. 921 □ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92109 □ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kapele o kwotę 30.000 zł na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup stołu mikerskiego wraz z osprzętem.
- Zwiększa się w dz. 900 □ Gospodarka komunalna; rozdz. 90002 □ Gospodarka odpadami o kwotę 30.000 zł na składkę członkowską Miasta Kalisza na rzecz Związku Komunalnego Gmin □ Czyste Miasto, Czysta Gmina □. Kwota winna być wypłacona w terminie do 20 grudnia na rzecz Związku, nieuregulowane składki członkowskiej w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

Na podstawie pisma Nr FOŚ III.A/Ka/42/122/02 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 13 września 2002 r. umorzone zostało 30% zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcie p.n. Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączem □ ul. Fabryczna 2 w Kaliszu, co stanowi kwotę 9.000 zł.

Ponadto zgodnie z pismem Nr FOŚ III.A/Ka/42/123/02 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 13 września 2002 r. umorzone zostało 30% zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcie p.n. Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 w Kaliszu, co stanowi kwotę 9.000 zł.

Dlatego też zmniejsza się plan rozchodów budżetu Kalisza, tj. zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 18.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się budżet Kalisza po stronie wydatków w dz. 900 □ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 □ Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Antycznej realizowanej w ramach zadania p.n. Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach □ Dobrzec □ i □ Prastare □ Antyczne □, budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej.

Na podstawie wniosku Nr Żł. 2-3014/1/02 Dyrektora Żłobka Nr 2 z dnia 25 listopada 2002 roku dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w dz. 853 □ Opieka społeczna; rozdz. 85305 □ Żłobki:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.155 zł (przewiduje się niższe niż planowano wydatki m. in. z opłat za usługi pocztowe, telefoniczne)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.155 zł.

Na podstawie wniosku nr WE 3014/52/02 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27 listopada 2002 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 □ Oświata i wychowanie; wpływy z usług /§ 083/ (dochody uzyskane przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego z tyt. kształcenia uczniów z poza terenu Kalisza w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) o kwotę 40.360 zł, i po stronie wydatków w dz. 801 □ Oświata i wychowanie o kwotę 25.360 zł, w tym:

- rozdz. 80130 □ Szkoły zawodowe □ 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - rozdz. 80140 □ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego □ 13.360 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych,
- oraz w dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000 zł, w tym:
- rozdz. 85410 □ Internaty i bursy szkolne □ 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zgodnie z wnioskiem nr WE 3014/51/02 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27 listopada 2002 r. dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

MIASTO:

- zmniejsza się:
 - 1) dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 307.085 zł

w tym:

 - rozdz. 80101 □ Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 185.640 zł
 - rozdz. 80104 □ Przedszkola przy szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 57.748 zł
 - rozdz. 80110 □ Gimnazja zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 41.788 zł
 - rozdz. 80146 □ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 21.909 zł
 - 2) dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza □ 60.995 zł

w tym:

 - rozdz. 85401 □ Świetlice szkolne zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 60.995 zł
- zwiększa się:
 - 1) dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 285.004 zł

w tym:

 - rozdz. 80101 □ Szkoły podstawowe zwiększa się dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 47.832 zł
 - rozdz. 80110 □ Gimnazja zwiększa się o kwotę 236.289 zł, w tym zwiększa się dotacje dla niepublicznego gimnazjum o kwotę 5.839 zł oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 230.450 zł
 - rozdz. 80146 □ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 883 zł
 - 2) dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza □ 83.076 zł

w tym:

- rozdz. 85404 □ Przedszkola zwiększa się o kwotę 83.076 zł, w tym zwiększa się dotacje dla przedszkoli o kwotę 11.000 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 72.076 zł

POWIAT:

- zmniejsza się:

- 1) dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 136.820 zł

w tym:

- rozdz. 80101 □ Szkoły podstawowe zmniejsza się dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 44.000 zł
- rozdz. 80102 □ Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 92.820 zł

- zwiększa się:

- 1) dz. 801 □ Oświata i wychowanie □ 80.398 zł

w tym:

- rozdz. 80111 □ Gimnazja specjalne zwiększa się o kwotę 5.493 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 493 zł oraz zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 5.000 zł
- rozdz. 80120 □ Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 31.700 zł
- rozdz. 80130 □ Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 43.205 zł

- 2) dz. 854 □ Edukacyjna opieka wychowawcza □ 56.422 zł

w tym:

- rozdz. 85401 □ Świetlice szkolne zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 980 zł
- rozdz. 85403 □ Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 4.000 zł
- rozdz. 85406 □ Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne zwiększa się o kwotę 51.000 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 47.000 zł oraz zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 4.000 zł.
- rozdz. 85417 □ Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 442 zł.

Urealnienie planu wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów placówek podległych Wydziałowi Edukacji.

Na podstawie wniosku Nr RF □ 311/168/2002 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2002 roku zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wpływy

z różnych dochodów /§ 097/ o kwotę 17.000 zł □ środki pozyskane od PZU S.A. w Kaliszu i po stronie wydatków w dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 □ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe □ zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia.

Na podstawie wniosku Nr ORPA/G/3014/181/2002 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 29 listopada 20002 roku dokonuje się

zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków w dz. 851 □ Ochrona zdrowia; rozdz. 85158 □ Izby wytrzeźwień:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.200 zł (oszczędność tyt. absencji chorobowej pracowników)
- zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 4.200 zł (wymiana pompy cyrkulacyjnej do centralnego ogrzewania).

Na podstawie wniosku Nr WSSZ/3014/20/2002 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 29 listopada 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 38.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851 □ Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej □ Kaliski Dom Opieki na przygotowanie wieczerzy wigilijnej wraz z paczkami dla najuboższych mieszkańców Kalisza wywodzących się z rodzin patologicznych □ 20.000 zł
- zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych w ramach akcji prowadzonych przed świętami przez organizacje i stowarzyszenia □ 10.000 zł
- wydatki majątkowe zadanie p.n. Zakup kserokopiarki □ 8.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 28 listopada 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 851 □ Ochrona zdrowia; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ (pomoc finansowa od Gminy Mycielin i Gminy Malanów) o kwotę 3.300 zł i po stronie wydatków w dz. 851 □ Ochrona zdrowia; rozdz. 85158 □ Izby wytrzeźwień o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie wniosku Nr MOPS 3010/98/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 grudnia 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków, w dz. 853 □ Opieka społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdz. 85319 □ Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 54.000 zł (wakat na stanowisku zastępcy dyrektora jednostki)
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85314 □ Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 54.000 zł.

Miesięcznie do MOPS □ u wpływa ponad 1 tysiąc wniosków o pomoc. Rosnące bezrobocie oraz wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych powoduje, że koniecznie staje się udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (żywność, środki czystości, opłat). Ponadto wzrosła też liczba dzieci, dla których opłacane są posiłki w stołówkach szkolnych (2001 r. □ 1.336 dzieci, 2002 r. □ 1.749 dzieci).

Na podstawie wniosku Nr MOPS/3010/89/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 758 □ Różne rozliczenia; rozdz. 75818 □ Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 91.623 zł
- zwiększa się dz. 853 □ Opieka społeczna; rozdz. 85304 □ Rodziny zastępcze o kwotę 91.623 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na pomoc pieniężną

na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

W miesiącu grudniu nie będzie zmiany w planie dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dlatego też niezbędne jest dofinansowanie w/w zadania z rezerwy celowej w kwocie 91.623 zł.

Na podstawie wniosku Nr WRG. 3015/3/02 Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 □ Administracja publiczna; wpływy z różnych dochodów /§ 097/ o kwotę 115.570 zł środki otrzymane z Komisji Europejskiej z Brukseli w ramach programu TWINNING □ jako refundacja części wydatków związanych z organizacją Święta Miasta w 2001 roku i po stronie wydatków w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 □ Administracja publiczna o kwotę 35.570 zł; rozdz. 75095 □ Pozostała działalność o kwotę 35.570 zł z przeznaczeniem na wydawnictwo promocyjne i pokrycie kosztów pobytu członków delegacji z miast zaprzyjaźnionych.
- dz. 921 □ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 80.000 zł;
 - rozdz. 92108 □ Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 35.000 zł, na dotację dla Filharmonii Kaliskiej na organizację koncertów symfonicznych,
 - rozdz. 92109 □ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.000 zł, na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprez masowych dla społeczeństwa miasta Kalisza,
 - rozdz. 92110 □ Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 5.000 zł na dotację dla Biura Wystaw Artystycznych na pokrycie kosztów udziału plastyków w wymianie zagranicznej z miastami partnerskimi Kalisza,
 - rozdz. 92116 □ Biblioteki o kwotę 5.000 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań z zakresu kultury,
 - rozdz. 92195 □ Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną.

Na podstawie wniosku Nr ZDM 3014/20/2002 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 21 listopada 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w dz. 600 □ Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zadanie p.n. Modernizacja ul. Korczak □ I etap (od ul. Stańczukowskiego do ul. Poznańskiej i Ptasiej) o kwotę 43.565 zł, ze względu na trwającą procedurę regulacji stanu prawnego gruntu przez ich właścicieli nie można określić terminu dokonania wykupów, dlatego też zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.565 zł z przeznaczeniem na remont dróg.

Stosownie do w/w wniosku dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w dz. 600 □ Transport i łączność; rozdz. 60016 □ Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie p.n. Przebudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej z Al. Wojska Polskiego o kwotę 148.870 zł (oszczędności na zadaniu spowodowane są tym, że zakładając poszczególne prace kolizyjne przewidziano opłaty za przerwy w transmisji telewizji kablowej i odbioru telekomunikacji, których wysokość okazała się niższa od planowanych. Ponadto dokładne określenie rozmiaru i zakresu usuwanych kolizji możliwe jest dopiero po sporządzeniu przedmiaru i kosztorysu powykonawczego)
- zwiększa się plan wydatków na zadanie p.n. Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo □ żuźlowych na osiedlach mieszkaniowych o kwotę 148.870 zł, które planowane jest jako zadanie wieloletnie i kontynuowane będzie w 2003 roku.

Na podstawie wniosku Nr MOPS 3010/94/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 grudnia 2002 roku w budżecie miasta, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków, w dz. 853 □ Opieka społeczna; rozdz. 85319 □ Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne):

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.670 zł (oszczędności ze składek na ubezpieczenia społeczne wynikają z absencji chorobowych pracowników MOPS - u)
- zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 6.670 zł □ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w związku z tragiczną śmiercią pracownicy MOPS konieczne jest wypłacenie odprawy pośmiertnej).

Stosownie do wniosku Nr MOPS 3010/95/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 grudnia 2002 roku w budżecie miasta, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków, w dz. 853 □ Opieka społeczna; rozdz. 85314 □ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej):

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 33.452 zł
- zwiększa się wydatki bieżące (świadczenia społeczne) o kwotę 33.452 zł

Po opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców MOPS - za miesiąc listopad 2002 roku pozostaje kwota, którą planuje się przeznaczyć na świadczenia obligatoryjne. Składki na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2002 roku za w/w świadczeniobiorców zostaną opłacone w ustawowym terminie (do 5 stycznia 2003 r.).

Na podstawie wniosku Nr PUP.FK/0502/117/BK/2002 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 8 listopada 2002 roku w budżecie powiatu, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków, w dz. 853 □ Opieka społeczna; rozdz.85333 □ Powiatowe urzędy pracy:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.499 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.499 zł

W związku z wyszukaniem najbardziej korzystnej oferty dla PUP na prace inwestycyjne, tj. zainstalowanie systemu monitorującego budynek przy ul. Staszica 47a zaoszczędzono w/w kwotę, która planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.