

**Uchwała Nr X/130/2003  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 26 czerwca 2003 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 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 (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/45/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 50/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- uchwałą Nr IV/59/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 116/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- uchwałą Nr V/77/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 148/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- uchwałą Nr VI/98/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 189/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- uchwałą Nr VII/112/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2003 rok o kwotę

8.759.160 zł

do kwoty ogółem 215.752.067 zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.561.840 zł

do kwoty ogółem 137.270.400 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.197.320 zł

do kwoty ogółem 78.481.667 zł,

z tego:

– zwiększa się dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 112.520 zł do kwoty ogółem 1.668.528 zł,

– zwiększa się dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.800 zł do kwoty ogółem 214.000 zł.

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2003 rok o kwotę

10.397.277 zł

do kwoty ogółem 219.557.434 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.199.957 zł

do kwoty ogółem 141.354.467 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.197.320 zł

do kwoty ogółem 78.202.967 zł,

z tego:

– zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 112.520 zł do kwoty ogółem 1.668.528 zł,

– zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.800 zł do kwoty ogółem 214.000 zł.

3. w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu o kwotę 1.638.117 zł do

kwoty ogółem 3.805.367 zł, w tym:

zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.638.117 zł do kwoty 4.084.067 zł.

4. w § 4 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Źródło pokrycia deficytu, o którym mowa w § 3 stanowią kredyt długoterminowy i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

## 5. w § 8 uchwały:

zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 25.500 zł do kwoty ogółem 2.095.425 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 17.500 zł do kwoty 1.820.325 zł (miasto),
- 2) zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 8.000 zł do kwoty 275.100 zł (powiat).

## 6. w § 10 uchwały:

zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 10.649.297 zł  
do kwoty ogółem 30.065.464 zł,  
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Kalisz o kwotę 3.543.697 zł do kwoty ogółem 17.567.197 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach o kwotę 105.600 zł do kwoty ogółem 2.915.600 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat o kwotę 7.000.000 zł do kwoty ogółem 9.582.667 zł.

## 7. w § 15 uchwały:

zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 1.112.500 zł  
do kwoty ogółem 3.330.741 zł,  
w tym:

- 1) zmniejsza się ogólne rezerwy budżetowe o kwotę 22.500 zł do kwoty ogółem 1.730.741 zł, w tym:
  - zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową miasta o kwotę 22.500 zł do kwoty 907.800 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe miasta o kwotę 1.090.000 zł do kwoty ogółem 1.600.000 zł, w tym:
  - zmniejsza się rezerwę celową na remonty i modernizację budynków mieszkalnych o kwotę 200.000 zł do kwoty ogółem 800.000 zł,
  - zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 890.000 zł do kwoty ogółem 0 zł.

## 8. w § 20 uchwały:

zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 55.039 zł do kwoty ogółem 3.095.461 zł,  
w tym:

- zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę 55.039 zł do kwoty ogółem 2.878.961 zł.

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

**Tytułem zmniejszeń – 78.117 zł**

w tym: miasto – 78.117 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 78.117 zł

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień) /§ 292/ - 78.117 zł

**Tytułem zwiększeń – 8.837.277zł**

w tym: miasto – 1.639.957 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250.000 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/ – 250.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 1.300.000 zł

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej /§ 013/ - 690.000 zł
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 074/ – 600.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/ - 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63.697 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 097/ – 63.697 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.300 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ - 3.300 zł

dz. 853 – Opieka społeczna- 10.800 zł

- dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/ - 10.800 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.160 zł

- wpływy z opłaty produktowej /§ 040/ - 12.160 zł

powiat – 7.197.320 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 7.000.000 zł

- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/– 7.000.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 9.800 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/ - 9.800 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 187.520 zł

- wpływy z usług /§ 083/ – 75.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/ – 112.520 zł

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

**Tytułem zwiększeń – 10.397.277 zł**

w tym: miasto – 3.199.957 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 2.260.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.260.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.260.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 850.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 850.000 zł

– wydatki majątkowe – 850.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.300 zł

rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – 3.300 zł

– wydatki bieżące – 3.300 zł

dz. 853 – Opieka społeczna- 10.800 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 10.800 zł

– wydatki bieżące – 10.800 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.160 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 12.160 zł

– wydatki bieżące – 12.160 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 63.697 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 63.697 zł

– wydatki majątkowe – 63.697 zł

powiat – 7.197.320 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 7.000.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 7.000.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75.000 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 75.000 zł

– wydatki bieżące – 75.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 738 zł

*zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 112.520 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 112.520 zł

– wydatki bieżące – 112.520 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 853 – Opieka społeczna – 9.800 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9.800 zł

– wydatki bieżące – 9.800 zł

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

**Tytułem zmniejszeń – 3.873.765 zł**

w tym: miasto - 3.689.862 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 2.050.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.050.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.050.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.600 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- dotacje – 30.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 25.600 zł

– wydatki bieżące – 25.600 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.112.500 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.112.500 zł

– wydatki bieżące – 222.500 zł

– wydatki majątkowe – 890.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.700 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 120.700 zł

– wydatki majątkowe – 26.700 zł

– wydatki bieżące – 94.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.000 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 23.438 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 8.438 zł

– wydatki bieżące – 8.438 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.438 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.800 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 1.800 zł

– wydatki bieżące – 1.800 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 220.824 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 160.824 zł

– wydatki bieżące – 160.824 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport – 10 000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 10.000 zł

– wydatki bieżące - 10.000 zł

#### powiat – 183.903 zł

##### *zadania własne*

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 55.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 55.000 zł

– wydatki bieżące – 55.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.000 zł

##### *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 750 – Administracja publiczna – 503 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 503 zł

– wydatki bieżące – 503 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 503 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52.900 zł  
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 52.900 zł  
 – wydatki bieżące – 52.900 zł  
 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.900 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 27.500 zł  
 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 27.500 zł  
 – wydatki bieżące – 27.500 zł

### **Tytułem zwiększeń - 3.873.765zł**

w tym: miasto – 3.689.862 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 2.940.000 zł  
 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.940.000 zł  
 – wydatki majątkowe – 2.940.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 360.000 zł  
 rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 360.000 zł  
 – wydatki majątkowe – 360.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 8.000 zł  
 rozdz. 71035 – Cmentarze – 8.000 zł  
 – wydatki bieżące – 8.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.600 zł  
 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 600 zł  
 – wydatki bieżące – 600 zł  
 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 20.000 zł  
 – wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.600 zł  
 rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 30.000 zł  
 – wydatki majątkowe – 30.000 zł  
 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 25.600 zł  
 – wydatki majątkowe – 25.600 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 164.000 zł  
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 164.000 zł  
 – wydatki bieżące – 164.000 zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia – 17.000 zł  
 rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 10.000 zł  
 – wydatki bieżące - 10.000 zł  
 rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 7.000 zł  
 – wydatki bieżące – 7.000 zł



dz. 853 – Opieka społeczna – 83.438 zł  
 rozdz. 85305 – Żłobki – 8.438 zł  
 – wydatki bieżące – 8.438 zł  
 rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 60.000 zł  
 – wydatki majątkowe – 60.000 zł  
 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 15.000 zł  
 – wydatki bieżące – 15.000 zł  
 w tym:

- dotacje – 15.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.024 zł  
 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 500 zł  
 – wydatki bieżące – 500 zł  
 rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.500 zł  
 – wydatki bieżące – 2.500 zł  
 w tym:

- dotacje – 2.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 24 zł  
 – wydatki bieżące – 24 zł  
 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500 zł  
 rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.500 zł  
 – wydatki bieżące – 1.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 36.700 zł  
 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 36.700 zł  
 – wydatki majątkowe – 36.700 zł

#### powiat – 183.903 zł

##### *zadania własne*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 95.000 zł  
 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 10.000 zł  
 – wydatki bieżące – 10.000 zł  
 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 65.000 zł  
 – wydatki bieżące – 65.000 zł  
 rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 20.000 zł  
 – wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 8.000 zł  
 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 8.000 zł  
 – wydatki bieżące – 8.000 zł  
 w tym:

- dotacje – 8.000 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 750 – Administracja publiczna – 503 zł

rozd. 75045 – Komisje poborowe – 503 zł

– wydatki bieżące – 503 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52.900 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 52.900 zł

– wydatki bieżące – 52.900 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 27.500 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 27.500 zł

– wydatki bieżące – 27.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.500 zł

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

**Tytułem zwiększeń – 1.638.117 zł**

Przychody Miasto

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /§ 955/ – 1.638.117 zł

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

**Tytułem zwiększeń – 25.500 zł**

w tym: miasto

dz. 853 – Opieka społeczna – 15.000 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– zadania z zakresu opieki społecznej o kwotę 15.000 zł do kwoty ogółem 26.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.500 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.500 zł

– zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.500 zł do kwoty ogółem 167.500 zł

powiat

dz. 853 – Opieka społeczna – 8.000 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 8.000 zł

– zadania z zakresu opieki społecznej o kwotę 8.000 zł do kwoty ogółem 32.000 zł

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

**Tytułem zwiększeń – 10.649.297 zł**

w tym: miasto inwestycje – 3.623.697 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.260.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.260.000 zł

- zad. pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 – 2.260.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.210.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 1.210.000 zł

- zad. pn. Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych – 1.210.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji - 30.000 zł

- zadanie pn. Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 30.000 zł.

dz. 853 – Opieka społeczna – 60.000 zł

rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 60.000 zł

zad. pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 1 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 60.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 63.697 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 63.697 zł

- zad. pn. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej – 63.697 zł

miasto dotacje, udziały, dofinansowanie – 25.600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.600 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 25.600 zł

- zadanie pn. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dobrzec – 5.000 zł
- zadanie pn. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice – 20.000 zł
- zadanie pn. Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis – 600 zł

powiat 7.000.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 7.000.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.000.000 zł

- zad. pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 – 7.000.000 zł

### **Przeniesienia planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:**

**Tytułem zmniejszeń – 3.476.700 zł**

w tym: miasto 3.476.700 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.050.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.050.000 zł

- zad. pn. Budowa Trasy Bursztynowej – 2.050.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 500.000 zł

- zad. pn. Budowa budynku komunalnego ul. Hoża 6-8 o pow. ca 1350 m<sup>2</sup> – 500.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 890.000 zł  
 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 890.000 zł  
 – zad. pn. Rezerwa na inwestycje – 890.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 36.700 zł  
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 26.700 zł  
 – zad pn. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4– 26.700 zł  
 rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10.000 zł  
 – zad. pn. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych – 10.000 zł

**Tytułem zwiększeń – 3.476.700 zł**

*w tym: miasto – 3.476.700 zł*

dz. 600 – Transport i łączność – 2.940.000 zł  
 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.940.000 zł  
 – zad. pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 – 2.940.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500.000 zł  
 rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 500.000 zł  
 – zad. pn. Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych – 500.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 36.700 zł  
 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 36.700 zł  
 – zad. pn. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej – 36.700 zł

**Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego n/w zadania inwestycyjnego (miasto):**

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
 rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła  
 – zad. pn. Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych  
*zakres rzeczowy: wymiana sieci ciepłych i izolacji*

**Dokonuje się zmiany planu wydatków na zad. pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dobrzec (miasto)**

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zmniejsza się wydatki na inwestycje – 80.000 zł (kolumna 7)
- zwiększa się dotacje, udziały, dofinansowanie – 80.000 zł (kolumna 8).

14. w załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Urealnia się plan wydatków jednostek pomocniczych

Rada Osiedla Czaszki

**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 800 zł  
 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 800 zł

- Naprawa placu zabaw na terenie osiedla – 800 zł

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 800 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 800 zł

- Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji – 800 zł

Rada Osiedla Korczak**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.800 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 1.800 zł

- Współpraca ze szkołą podstawową – 1.800 zł

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 750 – Administracja publiczna – 600 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 600 zł

- Wyposażenie nowej siedziby – 600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 500 zł

- Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony – 500 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 700 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 700 zł

- Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych – 700 zł

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

*MIASTO*

ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego w dziale 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75095- Pozostała działalność:

Stan środków obrotowych na początek roku	42.380 zł
I. Przychody	75.000 zł
II. Wydatki	97.380 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.033 zł
– wydatki inwestycyjne	20.000 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	20.000 zł

*POWIAT*

ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

I Przychody	20.000 zł
II. Wydatki	20.000 zł

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

**Tytułem zmniejszeń – 55.039 zł**

w tym: powiat 55.039 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 55.039 zł

– wpływy z usług /§ 083/ - 55.039 zł

Po wprowadzeniu zmian dochody ogółem wyniosą 3.095.461 zł, w tym:

– dochody miasta - 216.500 zł

– dochody powiatu – 2.878.961 zł

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr X/130/2003  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 26 czerwca 2003 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 55.039 zł. Z dniem 28 kwietnia 2003 r. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii stały się państwowymi jednostkami budżetowymi. Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie planowych dochodów w obrębie dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; wpływy z usług /§ 083/ o kwotę 55.039 zł.

Na podstawie wniosku Naczelników Wydziałów: Spraw Mieszkaniowych, Gospodarowania Mieniem, Finansowego i Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów:

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/ o kwotę 250.000 zł (z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych),
- w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 074/ o kwotę 600.000 zł (wpłata dywidendy przez PWiK Spółka z o.o. w Kaliszu)

i po stronie wydatków:

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych o kwotę 850.000 zł.

W związku z brakiem możliwości dokonania szybkiego wykwaterowania lokatorów budynku przy ul. Hożej 6-8, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji nie może rozpocząć działań związanych z ogłoszeniem przetargu na budowę budynku komunalnego, co stwarza realne zagrożenie wykonania planu na tym zadaniu, a tym samym spowoduje opóźnienie oddania do użytku nowych mieszkań.

Wobec powyższego, skreśla się z planu zadanie w jego dotychczasowym brzmieniu, wstawiając w to miejsce zapis bardziej uniwersalny – budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych. W ten sposób stworzone zostaną formalne podstawy do podjęcia działań związanych z rozeznaniem kaliskiego rynku nieruchomości w celu ewentualnego zakupu (z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych) mieszkań już istniejących, bez równoczesnej rezygnacji z ogłoszenia przetargu na budowę budynku przy ul. Hożej 6-8, który jest już przygotowany do realizacji. Pozwoli to naszym zdaniem – przy porównywalnych kosztach – na szybsze złagodzenie braku mieszkań komunalnych.

Na realizację nowego zadania – Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych niezbędna jest kwota 1.710.000 zł. Dlatego też dokonuje się w budżecie miasta przeniesień planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, oraz między zadaniami inwestycyjnymi (1.710.000 zł – 850.000 zł = 860.000 zł).

W związku z powyższym:

- zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa budynku komunalnego ul. Hoża 6-8 o pow. ca 1350 m<sup>2</sup> o kwotę 500.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę celową na remonty i modernizację budynków mieszkalnych o kwotę 200.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 160.000 zł planowanych na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej, co jest możliwe ze względu na uzyskanie w wyniku zorganizowanych przetargów, niższych od przewidywanych cen na opracowanie dokumentacji, opracowanie oceny oddziaływania przyszłych inwestycji na środowisko jak również na opracowanie studium ich wykonalności.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła, zad. pn. Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych.

W celu umożliwienia wykorzystania planowanej kwoty 800.000 zł na w/w zadaniu zmienia się dotychczasowy zapis zakresu rzeczowego: wymiana sieci ciepłej na osiedlu Asnyka na długości ca 630 m na zapis o brzmieniu: wymiana sieci ciepłych i izolacji. Pozwoli to na wykonanie sieci na osiedlu Asnyka (ca 630 m), wykonanie izolacji rurociągu napowietrznego, biegnącego od Ronda Westerplatte przez osiedle Dobrzec i Korczak do Szpitala przy ul. Poznańskiej, a także (w zależności od wielkości środków) jakie pozostaną po rozstrzygnięciu przetargów, na wymianę kolejnych odcinków sieci ciepłych, których długości nie można w chwili obecnej określić.

Stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; wpływy z różnych dochodów / § 097/ o kwotę 63.697 zł – tj. o równowartość środków jakie pozostały na wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, których termin wykorzystania upłynął 30.04.2003 r. i po stronie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport; rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 63.697 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej.

Zwiększenie planu wydatków na w/w zadaniu pozwoli na wykonanie w br. robót modernizacyjnych w części wysokiej obiektu, obejmujących wykonanie podłóg, nagłośnienia, oświetlenia i częściowego wyposażenia.

Ponadto na niniejsze zadanie przeznacza się dodatkową kwotę 36.700 zł, w związku ze:

- zmniejszeniem w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatków na zad. pn. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4 o kwotę 26.700 zł (kwota pozostała po zleceniu wykonania dokumentacji zadania),



- zmniejszeniem w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne, wydatków na zad. pn. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych o kwotę 10.000 zł (wolne środki, jakie zostały po zapewnieniu finansowania zakresu, jaki pozostał do zakończenia zad. pn. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych wraz z wyposażeniem).

Na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka Nr 3 zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853- Opieka społeczna; dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/ o kwotę 10.800 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na opłatę za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie i energię elektryczną.

Na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ o kwotę 3.300 zł (pomoc od Gminy Malanów – 2.500 zł i Gminy Mycielin – 800 zł) i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 3.300 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie wniosku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększa się przychody pozyskane z działalności szkoleniowej o kwotę 10.000 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup sprzętu pożarniczego,
  - zakup odzieży specjalnej dla strażaków,
  - zakup części zamiennych do samochodów i innych urządzeń,
  - modernizację i konserwację użytkowanych obiektów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej /§ 013/ o kwotę 690.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/ (opłata prolongacyjna) o kwotę 10.000 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm./, z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm./, z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm./ oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 roku.

Dochody z w/w tytułu zostały ustalone w kwocie 220.020 zł, a nie jak przyjęto na etapie opracowania budżetu na 2003 r. – w wysokości 298.137 zł.

Dlatego też należy zmniejszyć dochody z ww tytułu o kwotę 78.117 zł.

Ponadto w oparciu o ww wniosek Naczelnika Wydziału Finansowego z uwzględnieniem pisma Ministerstwa Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków (*kwota 690.000 zł + 10.000 zł – 78.117 zł = 621.883 zł*) w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 621.883 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/ o kwotę 7.000.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25.

Niniejszą uchwałą zwiększa się deficyt budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu o kwotę 1.638.117 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Jednocześnie zwiększa się w budżecie miasta plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki majątkowe o kwotę 1.638.117 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25.

Ponadto w budżecie miasta zmniejsza się plan wydatków w dziale 758- Różne rozliczenia; rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa celowa na inwestycje o kwotę 890.000 zł i zwiększa się w dziale 600 – Transport i łączność; rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 890.000 zł – wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach działu 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.050.000 zł – wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Bursztynowej
- zwiększa się rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.050.000 zł – wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25.

W zakres zadania w 2003 r. wchodzi: roboty drogowe (tj. m.in. roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, ścieżki rowerowe, chodniki, budowa murów oporowych, przejazdów gospodarczych pod nasypy drogi), kanalizacja deszczowa, oświetlenie, przebudowa linii napowietrznej 15 kV, przebudowa kabla 0,4 kV, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa oświetlenia, budowa drogi dojazdowej od ul. Wyspiańskiego do wjazdu do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, budowa tymczasowej drogi od wjazdu do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do ul. Godebskiego, przebudowa skrzyżowania z ul. Majkowską.

W ramach realizacji inwestycji zostaną przeznaczone środki na podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty notarialne, odszkodowania za wykupy gruntów i budynków w budowanej Trasie Stańczukowskiego.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 zwiększa się niniejszą uchwałą o kwotę 12.200.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł (rezygnacja związków zawodowych z możliwości prowadzenia poradnictwa prawnego dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych)
- zwiększa się plan wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością z okazji obchodów w 2003 r. – roku osób niepełnosprawnych.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.600 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.600 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie:
  - zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dobrzec – 5.000 zł,
  - zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sulisławice – 20.000 zł,
  - zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis – 600 zł.

W/w zakupy zwiększą stan uzbrojenia jednostek OSP z terenu Kalisza, podnosząc poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Stosownie do wniosku Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków przeniesienia między działami:

- zmniejsza się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność; wydatki bieżące o kwotę 800 zł przeznaczone na naprawę placu zabaw na terenie Osiedla Czaszki
- zwiększa się w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie okolicznościowych festynów dla dzieci i młodzieży.

W oparciu o wniosek Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków przeniesienia między działami:

- zmniejsza się w dziale 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu); wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł przeznaczone na Nagrodę Miasta Kalisza przyznaną w br. przez Radę Miejską Kalisza Przetwórni Owoców i Warzyw FRUCTON
- zwiększa się w dziale 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85395 – Pozostała działalność, dotacje o kwotę 15.000 zł.

Nagrodzona Firma przekazała całą kwotę 15.000 zł na rzecz CARITAS – Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki, która będzie przeznaczona na doposażenie ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży.

Stosownie do wniosku Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków przeniesienia między działami:

- zmniejsza się w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85495 – Pozostała działalność; wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł przeznaczone na współpracę ze szkołą podstawową na terenie Osiedla Korczak
- zwiększa się w działach: 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki bieżące o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzki Rady Osiedla oraz w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące o kwotę 500 zł i dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie okolicznościowych festynów i konkursów.

Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków w ramach działu 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.500 zł (po analizie wykonania wydatków za 5 m-cy występują oszczędności z tyt. zakupu energii, planowanych remontów, badań lekarskich oraz wydatków na podróże służbowe)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 3,5%.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24 zł (zakup usług pozostałych)
- zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 24 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy od umowy o dzieło (wykonanie prac elektrycznych w szalecie).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta i powiatu, w planie wydatków:

#### Miasto:

zmniejsza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 94.000 zł /wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne/,
- rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 70.000 zł /wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne – 57.000 zł; stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 13.000 zł/

zwiększa się w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 164.000 zł /wydatki na zakup usług remontowych/,

#### Powiat:

zmniejsza się:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 55.000 zł /wydatki na wynagrodzenia osobowe/,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę – 40.000 zł /wydatki na wynagrodzenia osobowe/

zwiększa się w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł /wydatki na zakup usług remontowych/,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 65.000 zł /wydatki na zakup usług remontowych/,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 20.000 zł /wydatki na zakup usług remontowych/.

Powyższych przeniesień dokonuje się w celu pokrycia wydatków zatwierdzonych przez Komisję Edukacji RMK na remonty budynków szkolnych.

W związku z kolejną interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania środków przeznaczonych na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75405 – Komendy powiatowe Policji; wydatki w grupie dotacje /§ 2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych/ o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej w Kaliszu
- zwiększa się w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75405 – Komendy powiatowe Policji; wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł; zgodnie z aktualną interpretacją powyższe wydatki winny być zaplanowane w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w ramach działu 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75045 – Komisje poborowe:

- zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 503 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 503 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem planu wydatków do rzeczywistych kosztów pracy komisji poborowej i lekarskiej, które zakończyły swoje urzędowanie w dniu 28 marca 2003 roku.

Na podstawie wniosku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki na uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 52.900 zł
- zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 52.900 zł (w tym: zakup energii – 42.100 zł, podatek od środków transportowych – 300 zł, podatek od nieruchomości – 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.500 zł).

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji obozu językowego, zwiększa się budżet powiatu po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 187.520 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) o kwotę 112.520 zł, oraz wpływy z usług (§ 083) – odpłatność uczestników obozu językowego o kwotę 75.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także

szkolenia młodzieży o kwotę 187.520 zł na organizację obozu językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w planie finansowym środka specjalnego pn. „Egzekucja” w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- ustala się stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 42.380 zł,
- zwiększa się przychody ogółem o kwotę 15.000 zł w związku z rozliczeniem środka specjalnego za rok 2002 /w oparciu o sprawozdanie Rb-32 za 2002 r./ oraz zwiększeniem planowanych wpływów z tyt. pobieranych kosztów egzekucyjnych,
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 37.380 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne /15.000 zł/ oraz wydatki bieżące /22.380 zł/ związane z finansowaniem postępowań egzekucyjnych oraz innych wydatków Urzędu Miejskiego,
- ustala się stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 20.000 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną miasta o kwotę 20.000 zł
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu unijnego SAVE II.

Jest to konsekwencja zawartej umowy między Miastem Kalisz, a Komisją Europejską.

Projekt realizowany będzie we współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Powiatem Kaliskim.

Dofinansowanie przez Komisję Europejską nastąpi po podpisaniu aneksu do kontraktu, prawdopodobnie w 2004 r.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpływy z opłaty produktowej /§ 040/ o kwotę 12.160 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 12.160 zł z przeznaczeniem na działania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej w tym zakresie.

Powyższe zwiększenie wynika z prawidłowej realizacji zasad gospodarki środkami pochodzącymi z opłaty produktowej w oparciu o § 29 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się zmian w budżecie miasta po stronie wydatków:

- zmniejsza się:
  - w dz. 758 – Różne rozliczenia,
  - rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
  - ogólną rezerwę budżetową miasta o kwotę 2.500 zł
- zwiększa się wydatki bieżące:
  - w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt,
  - dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dokonuje się zmian w budżecie miasta i powiatu w planie wydatków:

Miasto:

zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł

zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71035 – Cmentarze wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na remont obiektów cmentarnictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej.

Powiat:

zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 8.000 zł z oszczędności na wydatkach z tyt. zakupu tablic rejestracyjnych

zwiększa się w dziale 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł dotację dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem liczby osób korzystających ze Schroniska. Zwiększenia dotacji dokonuje się na wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza.

W związku z pismem Starosty Kaliskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/ o kwotę 9.800 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł przewidziane na zakup usług różnych z zakresu kultury fizycznej i sportu
- zwiększa się w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Wnioskowane zmiany w planie wydatków związane są z rozszerzeniem zakresu rzeczowego koniecznych badań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 roku w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski (Dz. U. Nr 191, poz. 1603).

Na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w ramach działu 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85305 - Żłobki:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.438 zł przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z refundacją przez Wojewodę Wielkopolskiego kosztów wynagrodzeń repatriantki zatrudnionej w żłobku
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.438 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wymianą okien.

Zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł /oszczędność w wydatkach zaplanowanych na oczyszczanie miasta/
- zwiększa się w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 1 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioskowanych zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zapewnienia lepszych warunków obsługi mieszkańców miasta, w tym także jego najuboższej części umieszczając w jednym miejscu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym celu planuje się przeniesienie na ul. Graniczną 1 działów MOPS-u, które pozostały jeszcze w budynku przy ul. Kościuszki 1A, a zwolnione pomieszczenia przeznaczyć dla potrzeb innych wydziałów.

W ten sposób powstanie wspólna siedziba dla wszystkich służb MOPS, osobom korzystającym z pomocy społecznej zapewniona zostanie większa dyskrecja, a wygospodarowanie dodatkowej powierzchni w obiekcie przy ul. Kościuszki 1 A, pozwoli na rozpoczęcie sukcesywnych działań usprawniających obsługę interesantów UM przez stworzenie „sali operacyjnej”.

W związku z powyższym niezbędne jest wykonanie robót adaptacyjnych obejmujących:

- rozbudowę sieci teletechnicznych,
- przebudowę instalacji elektrycznej i sanitarnej,
- roboty ogólnobudowlane.