

U c h w a ł a Nr. IV/23/94

**Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 listopada 1994r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1994 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe / tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993r. z późn.zmianami /

Rada Miejska Kalisza

uchwala, co następuje:

& 1

W uchwale Nr XVI/321/94 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 marca 1994 r. w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1994 r. zmienionej uchwałami:

- Nr XLVIII/337/94 Rady Miejskiej z dnia 29.04.1994 r.
- Nr XLIX/338/94 Rady Miejskiej z dnia 26.05.1994 r.

wprowadza się następujące zmiany:

| | | /w tys.zł/ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę | | 6.947.593. |
| z tytułu: | | |
| - <u>zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane</u> | | |
| <u>w ramach pilotażu</u> | o kwotę | 2.864.500 |
| w tym: | | |
| w dz. 31 - Budownictwo | | |
| rozdz. 3992 & 94 | o kwotę | 990.000 |
| w dz. 74 - Gospod. mieszkaniowa oraz niemater. usługi komunalne | | |
| rozdz. 7551 & 94 | o kwotę | 200.000 |
| w dz. 85 - Ochrona zdrowia | | |
| rozdz. 8513 & 93 | o kwotę | 1.314.500 |
| & 94 | o kwotę | 1.210.000 |
| | o kwotę | 104.500 |
| w dz. 86 - Opieka społeczna | | |
| rozdz. 8611 & 93 | o kwotę | 360.000 |
| & 94 | o kwotę | 160.000 |
| | o kwotę | 200.000 |
| do kwoty ogółem dotacji celowej na zadania pilotażowe 244.414.299 | | |
| - <u>zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone</u> o kwotę 645.100 | | |
| w tym: | | |
| w dz. 86 Opieka społeczna | | |
| rozdz. 8613 & 88 | o kwotę | 645.100 |
| rozdz. 8615 & 88 | o kwotę | 404.000 |
| do kwoty ogółem tej dotacji 27.125.632. | o kwotę | 241.100 |
| - <u>dotacji celowej na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasta</u> | | |
| w tym: | | |

w dz.70 - Gospodarka komunalna
rozdz. 7395 & 86 o kwotę 1.825.000

- dofinansowania polsko-niemieckiej współpracy młodzieży

w dz.83 - Kultura i sztuka
rozdz. 8495 & 78 o kwotę 28.930

- pokrycia zobowiązań szkół ponadpodstawowych o kwotę 1.359.063

w dz.79 - Oświata i wychowanie
rozdz. 7921 & 77 o kwotę 359.063
rozdz. 8011 & 77 o kwotę 1.000.000

- ponadplanowych dochodów na pokrycie spłaty pożyczki

w dz.94 - Finanse
rozdz. 9492 & 81 o kwotę 225.000

do kwoty ogółem pozostałych dochodów 7.666.930.

Ogólna kwota budżetu po stronie dochodów po zmianach wynosi 593.525.945 tys. zł.

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków z tytułu: o kwotę 7.172.593

- zwiększenia wydatków na zadania pilotażowe o kwotę 4.223.563

w dz.31 - Budownictwo o kwotę 990.000

rozdz. 3992 - Prace geodezyjne i kartograf.

& 36 - usługi materialne o kwotę 990.000

w dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa ... o kwotę 200.000

rozdz. 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

& 36 - usługi materialne o kwotę 200.000

do kwoty ogółem w w/w dziale 35.218.000.

w dz.79 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.359.063

rozdz.7921 - Licea ogólnokształcące

& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 359.063

rozdz.8011 - Szkoły zawodowe

& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000.000

do kwoty ogółem w w/w dziale 224.279.572.

w dz.85 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.314.500

rozdz.8513 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 1.314.500

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| & 11-wynagrodzenia osobowe | o kwotę | 104.228 |
| & 17-nagrody z zakładowego funduszu nagród | o kwotę | 272 |
| & 72-dotacje na finans. inwest. | o kwotę | 1.210.000 |
| do kwoty ogółem w w/w dziale 98.631.724. | | |
| w dz. 86 - Opieka społeczna | o kwotę | 360.000 |
| <u>rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej</u> | <u>o kwotę</u> | <u>360.000</u> |
| & 31-materiały i wyposażenie | o kwotę | 200.000 |
| & 72-dotacje na finans. inwestycji | o kwotę | 160.000 |
| - <u>zwiększenia wydatków na zadania zlecone</u> | <u>o kwotę</u> | <u>645.100</u> |
| w dz. 86 - Opieka społeczna | o kwotę | 645.100 |
| <u>rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze</u> | | |
| & 22-świadczenia społeczne | o kwotę | 404.000 |
| <u>rozdz. 8615 - MOPS</u> | <u>o kwotę</u> | <u>241.100</u> |
| & 21-nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | o kwotę | 5.000 |
| & 31-materiały i wyposażenie | o kwotę | 39.224 |
| & 35 energia | o kwotę | 5.000 |
| & 36-usługi materialne | o kwotę | 180.000 |
| & 37-usługi niematerialne | o kwotę | 10.000 |
| & 40-różne opłaty i składki | o kwotę | 1.876 |
| do kwoty ogółem w w/w dziale 50.694.939. | | |
| - <u>zwiększenia dotacji na finansowanie inwestycji</u> | | |
| w dz. 70 - Gospodarka komunalna | o kwotę | 1.825.000 |
| <u>rozdz. 7395 - Pozostała działalność</u> | | |
| & 72-dotacja na finans. inwestycji | o kwotę | 1.825.000 |
| do kwoty ogółem w w/w dziale 118.250.556. | | |
| w dz. 83 Kultura i sztuka | o kwotę | 28.930 |
| <u>rozdz. 8495 - Pozostała działalność</u> | | |
| & 48-pozostałe dotacje | o kwotę | 28.930 |
| do kwoty ogółem w w/w dziale 11.803.517. | | |
| w dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa | o kwotę | 450.000 |
| <u>rozdz. 9146 - Urząd Miejski</u> | | |
| & 72-dotacja na dofinans. inwestycji | o kwotę | 450.000 |
| do kwoty ogółem w w/w dziale 35.908.462. | | |
| Kwota ogółem wydatków po zmianach wynosi 606.638.358 tys. zł. | | |

& 2

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych poprzez:

1. zmniejszenie dotacji na finansowanie inwestycji

w dz. 70 - Gospodarka komunalna

rozdz. 7395 & 72

o kwotę

1.098.787

2. zwiększenie dotacji na finansowanie inwestycji

w dz. 79 - Oświata i wychowanie

rozdz. 7911 & 72

o kwotę

1.098.787

& 3

Zwiększa się niedobór budżetu miasta w związku z zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu do kwoty 13.112.413 tys. zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

& 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kalisza
mgr Zbigniew Włodarek

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
I ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

/ w TYS. ZŁ. /

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /rozdział/ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY DZIAŁ 00 | WPROWADZONE ZMIANY | PRZYCHODY DZIAŁ 00 /po zmianach/ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 0011 | NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH | 5.137.413 | | 5.137.413 |
| 0055 | SPLATA POŻYCZKI KRAJOWEJ | -2.250.000 | - 225.000 | -2.475.000 |
| 0055 | PLANOWANA DO ZACIĄgniĘCIA W ROKU BUDŻETOWYM POŻYCZKA KRAJOWA | 10.000.000 | 450.000 | 10.450.000 |
| R A Z E M | | 12.887.413 | 225.000 | 13.112.413 |

U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr.....^{IV(23)94} Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22. listopada 1994r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1994 rok.

W związku z przekazaniem przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu kwoty 1.359.063 tys.zł na pokrycie zobowiązań wobec ZUS za 1993 rok zwiększa się budżet w dz. 79 - Oświata i wychowanie po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.

Zarządzeniami nr 70,71,88 i 100 Wojewody Kaliskiego w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych Wojewody Kaliskiego na 1994r. zwiększona została dotacja celowa w budżecie miasta Kalisza na:

- zabezpieczenie środków na odnowę ewidencji gruntów i regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji w dz.31 - Budownictwo o kwotę 990.000 tys. zł i w dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000 tys. zł.
- zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz urządzeń technicznych /piece centralnego ogrzewania/ dla służby zdrowia - 1.210.000 tys.zł.
- zabezpieczenie zatrudnionych absolwentów akademii medycznych - 71.604 tys. zł.
- dokonanie rozliczeń z Ośrodkiem Zdrowia w Cekowie Kolonii- 32.896 tys. zł.
- pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej - 360.000 tys.zł. w tym na dofinansowanie inwestycji 160.000 tys.zł.
- realizowaną przez MOPS pomoc w formie zasiłków okresowych dla pracowników Zakładów Mięsnych "Mróz" - 404.000 tys.zł i pokrycie wzrostu kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 241.100 tys. zł.

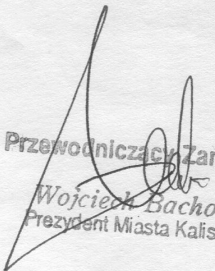
Stosownie do Porozumienia zawartego z Wojewodą Kaliskim w dniu 7.10.br. zwiększona została dotacja celowa o kwotę 1.825.000 tys.zł na przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w dniach 14.09 - 19.09. 1994 r.zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków w dz.83 o kwotę 28.930 tys.zł na pokrycie kosztów wyjazdu do Hamm zespołu "Alter" działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dz.91 o kwotę 450.000 tys.zł spowodowane zostało koniecznością włączenia do budżetu kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zawartą umową spłata tej pożyczki ma nastąpić w dwóch ratach po 225.000 tys.zł. Termin spłaty pierwszej raty przypada na dzień 15.12.1994 r. w związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów o kwotę 225.000 tys.zł.

Dokonana analiza wykonania wydatków inwestycyjnych wskazała na wygospodarowane oszczędności w gospodarce komunalnej na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa magistrali wodociągowej od pompowni przy ul.Smolnej do Osiedla Dobrzec "z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku bieżącym rozbudowy części dydaktycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 . W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 1.098.787 tys.zł między działami.


Przewodniczący Zarządu
Wojciech Bachor
Prezydent Miasta Kalisza