

Uchwała Nr. XVI/110/95

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 21.11.1995 r. 1995r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1995 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 1993 r. z późniejszymi zmianami /

Rada Miejska Kalisza

uchwała, co następuje:

& 1

W uchwale Nr VIII/41/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 1995r.

w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1995 r. zmienioną uchwałami

- Nr IX/49/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 marca 1995 r.,
- Nr X/56/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 1995r.
- Nr XI/71/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 maja 1995r.
- Nr XIII/78/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lipca 1995 r.
- Nr XIV/92/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 września 1995 r.
- Nr XV/96/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 października 1995r.

wprowadza się następujące zmiany:

/ w zł /

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.303.812,-

Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- zwiększenia dotacji celowej na zadania pilotażowe o kwotę 1.524.822,-
- tego:

w dz. 70 - Gospodarka komunalna o kwotę 8.655,-
rozdz. 7261 & 94 o kwotę 8.655,-

w dz. 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 762.080,-
z tego:

rozdz. 7921 & 94	o kwotę	190.025,-
rozdz. 7931 & 94	o kwotę	38.005,-
rozdz. 7941 & 94	o kwotę	22.803,-
rozdz. 8011 & 94	o kwotę	456.520,-
rozdz. 8022 & 94	o kwotę	39.525,-
rozdz. 8231 & 94	o kwotę	12.162,-
rozdz. 8232 & 94	o kwotę	3.040,-

w dz. 83 - Kultura i sztuka o kwotę 6.025,-
rozdz. 8314 & 94 o kwotę 6.025,-

w dz. 85 - Ochrona zdrowia o kwotę 638.148,-
rozdz. 8513 & 94 o kwotę 636.773,-
rozdz. 8531 & 94 o kwotę 1.375,-

w dz. 86 - Opieka społeczna o kwotę 94.608,-
rozdz. 8611 & 94 o kwotę 94.608,-

w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 14.979,-
rozdz. 9142 & 94 o kwotę 4.993,-
rozdz. 9143 & 94 o kwotę 9.986,-

w dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 327,-
rozdz. 9316 & 94 o kwotę 327,-

do kwoty ogółem dotacji na zadania pilotażowe 30.511.648,- zł.

- zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 225.512,-
w tym:

w dz.86 - Opieka społeczna/zmniejszenie/ o kwotę 254.985,-
z tego:
rozdz.8613 & 88 / zmniejszenie/ o kwotę 279.139,-
rozdz.8615 & 88 / zwiększenie o kwotę 20.000,-
rozdz.8617 & 88 / zwiększenie/ o kwotę 4.154,-

w dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
/ zwiększenie / o kwotę 4.873,-
z tego:
rozdz. 9142 & 88 / zmniejszenie/ o kwotę 4.502,-
rozdz. 9187 & 88 / zwiększenie/ o kwotę 9.375,-

w dz.97 -Różne rozliczenia / zwiększenie / o kwotę 24.600,-
rozdz. 9716 & 88 / zwiększenie/ o kwotę 24.600,-

do kwoty ogółem dotacji celowej na zadania zlecone 2.547.269,-zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom
o kwotę 4.502,-

w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 4.502,-
rozdz. 9143 & 49 o kwotę 4.502,-

do kwoty ogółem dotacji na zadania powierzone 4.502,- zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta po stronie dochodów zamyka się kwotą 75.784.673,- zł.

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.303.812,-
Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

w dz. 70 - Gospodarka komunalna o kwotę 8.655,-
w tym:
rozdz. 7261 - Ulice, place, mosty i wiadukty - 8.655,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.928,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.549,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy - 178,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 14.962.219,- zł.

w dz. 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 762.080,-
w tym:

rozd.	7921	- <u>Licea ogólnokształcące</u>	-	190.025,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	125.000,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	53.750,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	3.750,-
	& 43	- odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych-		7.525,-
rozd.	7931	- <u>Szkoły ogólnokształcące specjalne</u>	-	38.005,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.000,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.750,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	750,-
	& 43	- odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych-		1.505,-
rozd.	7941	- <u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>	-	22.803,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.450,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	450,-
	& 43	- odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych-		903,-
rozd.	8011	- <u>Szkoły zawodowe</u>	-	456.520,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	300.303,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	129.130,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	9.009,-
	& 43	- odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych-		18.078,-
rozd.	8022	- <u>Szkoły artystyczne</u>	-	39.525,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.000,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.180,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	780,-
	& 43	- odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych-		1.565,-
rozd.	8231	- <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	-	12.162,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.440,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	240,-
	& 43	- odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych-		482,-
rozd.	8232	- <u>Świetlice dziecięce</u>	-	3.040,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	860,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	60,-
	& 43	- odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych-		120,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 28.864.972,- zł.

w dz. 83 - Kultura i sztuka o kwotę 6.025,-

rozd.	8314	- <u>Biuro wystaw Artystycznych</u>	-	6.025,-
	& 48	- pozostałe dotacje	-	6.025,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 1.279.050,- zł.

w dz. 85 - Ochrona zdrowia o kwotę 638.148,-

w tym:

rozd.	8513	- <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	-	636.773,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	436.146,-
	& 41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	187.543,-
	& 42	- składki na Fundusz Pracy	-	13.084,-
rozd.	8531	- <u>Stacje sanitarno-epidemiologiczne</u>	-	1.375,-
	& 11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	942,-

& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	405,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	28,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 12.022.010,- zł.

w dz.86 - Opieka społeczna/zmniejszenie/ o kwotę 160.377,-

I. ZADANIA ZLECONE: / zwiększenie/ o kwotę 24.154,-

rozdz. 8615 - <u>Terenowe ośrodki pomocy społeczne</u>	-	20.000,-
& 72 - dotacje na finans.inwestycji jednostek budżetowych	-	20.000,-
rozdz. 8617 - <u>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u>	-	4.154,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600,-
& 22 - świadczenia społeczne	-	3.254,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	283,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	17,-

Ia. ZADANIA ZLECONE: / zmniejszenie / o kwotę 279.139,-

rozdz. 8613 - <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	279.139,-
& 22 - świadczenia społeczne	-	279.139,-

II. ZADANIA PILOTAZOWE: / zwiększenie / o kwotę 94.608,-

rozdz. 8611 - <u>Domy pomocy społecznej</u>	-	94.608,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64.800,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	27.864,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	1.944,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 7.881.690,- zł

- w dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 24.354,-

I. ZADANIA POWIERZONE: / zwiększenie / o kwotę 4.502,-

rozdz. 9143 - <u>Urzędy rejonowe</u>	-	4.502,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.084,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.326,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	92,-

I. ZADANIA ZLECONE: / zwiększenie / o kwotę 9.375,-

rozdz. 9187 - <u>Wybory Prezydenta RP</u>	-	9.375,-
& 31 - materiały i wyposażenie	-	8.000,-
& 36 - usługi materialne	-	1.375,-

IIa. ZADANIA ZLECONE: / zmniejszenie / o kwotę 4.504,-

rozdz. 9142 - <u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	4.502,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.084,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.326,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	92,-

III. ZADANIA PILOTAZOWE: / zwiększenie/ o kwotę 14.979,-

rozdz. 9142 - <u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	4.993,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.420,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.471,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	102,-
rozdz. 9143 - <u>Urzędy rejonowe</u>	-	9.986,-

& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.840,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.941,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	205,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 4.798.502,- zł.

w dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 327,-

rozdz. 9316 - Państwowa Straż Pożarna	-	327,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	224,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	96,-
& 42 - składki na fundusz Pracy	-	7,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 458.568,- zł.

w dz. 97 - Różne rozliczenia o kwotę 24.600,-

rozdz. 9716 - Prywatyzacja	-	24.600,-
& 31 - materiały i wyposażenie	-	2.640,-
& 37 - usługi niematerialne	-	21.960,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 458.967,- zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 76.250.878,- zł w tym zadania zlecone 2.676.169,- zł

& 2

Dokonuje się przeniesień między działami:

91 - Administracja państwowa i samorządowa
93 - Bezpieczeństwo publiczne

		/ w zł /	
Rozdz. &	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
91	Administracja państwowa i samorządowa	34.000,-	
9146	Urzędy gmin / miast /	34.000,-	
& 11-	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,-	
& 42-	składki na Fundusz Pracy	8.000,-	
93	Bezpieczeństwo publiczne		34.000,-
9395	Pozostała działalność		34.000,-
& 11 -	wynagrodzenia osobowe pracowników		21.250,-
& 41 -	składki na ubezpieczenia społeczne		12.300,-
& 42 -	składki na Fundusz Pracy		450,-

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

& 4

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

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

do uchwały nr XVI/110/95. Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 21.11.1995 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na rok 1995.

W związku z zarządzeniem Nr 99 Wojewody Kaliskiego z dnia 22 września 1995 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Wojewody Kaliskiego na 1995 r. zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków w dz. 97 - Różne rozliczenia o kwotę 24.600,- zł. z przeznaczeniem na sporządzanie spisów osób uprawnionych do odebrania powszechnych świadectw udziałowych.

Stosownie do zawiadomienia nr 16/95 Wojewody Kaliskiego w sprawie zmian w wydatkach budżetowych Wojewody określonych w ustawie budżetowej na rok 1995 zwiększa się budżet miasta Kalisza po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.375,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP / dz. 91- Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9187 /.

Na podstawie zarządzenia nr 109 Wojewody Kaliskiego z dnia 13 października 1995r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Wojewody Kaliskiego na 1995 rok i w związku z zawartym porozumieniem między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Kaliszu i Prezydentem Miasta Kalisza w dniu 2.06.1995r. / Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego nr 9/95 /
zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w dz. 91, rozdz. 9142 - Urzędy wojewódzkie / zadania zlecone / o kwotę 4.502,- zł,
i o w/w kwotę zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w dz. 91, rozdz. 9143 - urzędy rejonowe / zadania powierzone /.
Zadania powierzone obejmują zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W związku z zarządzeniem nr 103 Wojewody Kaliskiego z dnia 23 września 1995r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Wojewody Kaliskiego na 1995 rok. zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w dz. 86 - Opieka społeczna, w tym:

zmniejszenia:

rozdz. 8613 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 279.139,-

Zmniejszenie dotacji na realizację zasiłków i pomocy w naturze wynika:

1/ z mniejszej ilości wniosków o pomoc,

/ dla porównania zasiłki okresowe w okresie I - IX/94 otrzymało 1.693 osób a w 1995r. 1.039 osób /.

Przyczyną spadku wniosków o zasiłki okresowe jest wprowadzenie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych oraz usamodzielnienie się rodzin poprzez podjęcie pracy.

/ Zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia pobierało 1.053 osoby a do miesiąca września br. tylko 677 osób. /

Zmniejszyła się również liczba osób pobierających dodatki do zasiłku stałego w związku z możliwością pobierania korzystniejszego dla nich zasiłku pielęgnacyjnego.

2/ zmiany przepisów dotyczących zakresu form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko ograniczające wysokość i czasokres otrzymywania pomocy przez kobiety w ciąży i wychowujące dzieci.
Dla porównania w okresie od stycznia do września 1994r. z tyt. ochrony macierzyństwa otrzymało 618 kobiet na ogólną kwotę 593.646,- zł, a w analogicznym okresie 1995r. pomoc otrzymało 477 kobiet na ogólną kwotę 97.661,- zł.

zwiększenia:

rozd. 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się budżet miasta o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na komputeryzację MOPS-u.

rozd. 8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Zwiększa się budżet miasta w w/w rozdziale o kwotę 4.154,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi wypłat tych zasiłków.

Zgodnie z zawiadomieniem nr 18/95 Wojewody Kaliskiego w sprawie zmian w wydatkach budżetowych Wojewody określonych w ustawie budżetowej na rok 1995 zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę ogółem 1.524.822,- zł. z przeznaczeniem na zadania pilotażowe, w tym:

- dz. 70 - Gospodarka komunalna	- 8.655,- zł,
- dz. 79 - Oświata i wychowanie	- 762.080,- zł,
- dz. 83 - Kultura i sztuka	- 6.025,- zł,
- dz. 85 - Ochrona zdrowia	- 638.148,- zł,
- dz. 86 - Opieka społeczna	- 94.608,- zł,
- dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa	- 14.979,- zł,
- dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne	- 327,- zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń od dnia 1 lipca 1995r. w państwowej sferze budżetowej. W ramach wymienionego zwiększenia uwzględniony jest również wzrost odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli realizujących program pilotażowy w ramach działu 79 - Oświata i wychowanie.

Dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 34.000,- zł między działami :

- Administracja państwowa i samorządowa
- Bezpieczeństwo publiczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Straży Miejskiej.
Wprowadzona w czerwcu br. podwyżka wynagrodzeń dla w/w pracowników spowodowała niedobór na koniec roku 1995 w kwocie ogółem 13.381,- zł.

W związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników tut. Urzędu w IV kwartale 1995r. winno się zwiększyć plan && 11,41,42 o kwotę ogółem 20.619,- zł.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Bachor
Prezydent Miasta Kalisza