

Uchwała Nr XVII/119/95

Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 19.12..... 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 1993r. 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 1995r. zmienioną uchwałami

- Nr IX/49/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 marca 1995r.,
- 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 1995r.,
- Nr XIV/92/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 września 1995r.,
- Nr XV/96/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 października 1995r.,
- Nr XVI/110/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 listopada 1995r.

wprowadza się następujące zmiany:

/ w zł /

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2.645.514,-

Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- zwiększenia dotacji celowej na zadania pilotażowe o kwotę 1.598.129,-  
z tego:

w dz. 70 - Gospodarka komunalna o kwotę 5.396,-  
rozdz. 7261 & 94 o kwotę 5.396,-

w dz. 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.136.391,-  
z tego:

rozdz. 7921 & 94	o kwotę	389.936,-
rozdz. 7931 & 94	o kwotę	23.833,-
rozdz. 7941 & 94	o kwotę	12.591,-
rozdz. 8011 & 94	o kwotę	676.755,-
rozdz. 8022 & 94	o kwotę	22.484,-
rozdz. 8231 & 94	o kwotę	9.443,-
rozdz. 8232 & 94	o kwotę	1.349,-

w dz. 83 - Kultura i sztuka o kwotę 3.418,-  
rozdz. 8314 & 94 o kwotę 3.418,-

w dz. 85 - Ochrona zdrowia o kwotę 400.180,-  
rozdz. 8513 & 94 o kwotę 399.316,-  
rozdz. 8531 & 94 o kwotę 864,-

w dz. 86 - Opieka społeczna o kwotę 45.254,-  
rozdz. 8611 & 94 o kwotę 45.254,-

w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 7.490,-  
rozdz. 9142 & 94 o kwotę 2.619,-  
rozdz. 9143 & 94 o kwotę 4.871,-

do kwoty ogółem dotacji na zadania pilotażowe 32.109.777,- zł.

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 442.400,-

w dz. 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 442.400,-  
w tym:  
rozdz. 7911 & 92 o kwotę 367.064,-  
rozdz. 7961 & 92 o kwotę 7.300,-  
rozdz. 8232 & 92 o kwotę 68.036,-

do kwoty ogółem subwencji oświatowej 12.071.600,- zł.

- zwiększenie dotacji celowej na finans. zadań bieżących powierzonych gminom o kwotę 9.840,-zł

w dz. 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.840,-  
rozdz. 7911 & 49 o kwotę 9.840,-

do kwoty ogółem dotacji na zadania powierzone 14.342,- zł.

zwiększenie dotacji celowej na zadania zleczone o kwotę 62.295,-  
w tym:

w dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne  
usługi komunalne o kwotę 1.650,- zł  
rozdz. 7695 & 88 o kwotę 1.650,-

w dz.86 - Opieka społeczna o kwotę 28.979,-  
w tym:  
rozdz. 8613 & 88 o kwotę 10.000,-  
rozdz. 8615 & 88 o kwotę 18.979,-

w dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 31.666,-  
rozdz. 9187 & 88 o kwotę 31.666,-

do kwoty ogółem dotacji celowej na zadania zleczone 2.609.564,-zł

zwiększenia dotacji celowej na finansowanie dodatków mieszkaniowych  
o kwotę 196.800,-

w dz. 86 - Opieka społeczna o kwotę 196.800,-  
rozdz. 8616 & 89 o kwotę 196.800,-

do kwoty ogółem dotacji celowej na dofinansowanie dodatków  
mieszkaniowych 717.178,-zł.

zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinans.  
własnych zadań inwestycyjnych gmin o kwotę 336.050,- zł

w dz. 70 - Gospodarka komunalna o kwotę 336.050,-  
rozdz. 7395 & 86 o kwotę 336.050,-

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta po stronie dochodów

zamyka się kwotą 78.430.187,- zł.

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.645.514,-  
Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

w dz. 70 - Gospodarka komunalna o kwotę 341.446,-  
w tym:

/ zadania pilotażowe/		
rozd. 7261 - <u>Ulice, place, mosty i wiadukty</u>	-	5.396,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.696,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.589,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	111,-
/ zadania własne /		
rozd. 7395 - <u>Pozostała działalność</u>	-	336.050,-
& 73 - dotacje na dofinansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	-	336.050,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 15.303.665,- zł.

w dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz  
niematerialne usługi komunalne o kwotę 1.650,- zł

rozd. 7695 - <u>Pozostała działalność</u>	-	1.650,-
& 36 - usługi materialne	-	1.650,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 2.871.350,- zł.

w dz. 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.588.631,- zł

w tym:

rozd. 7911 - <u>Szkoły podstawowe</u>	-	376.904,-
/ zadania własne /		
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	250.000,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	108.350,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	8.714,-
/ zadania powierzone /		
& 37 - usługi niematerialne	-	9.840,-
rozd. 7921 - <u>Licea ogólnokształcące</u>	-	389.936,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61.600,-
& 28 - podróże służbowe krajowe	-	6.091,-
& 31 - materiały i wyposażenie	-	59.893,-
& 35 - energia	-	140.185,-
& 36 - usługi materialne	-	86.738,-
& 37 - usługi materialne	-	2.087,-
& 38 - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	5.006,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	26.488,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	1.848,-
rozd. 7931 - <u>Szkoły ogólnokształcące specjalne</u>	-	23.833,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.324,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.019,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	490,-
rozd. 7941 - <u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>	-	12.591,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.624,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.708,-
& 42 - składki na Fundusz Pracy	-	259,-

rozd.	7961	- <u>Zespoły ekon. - administra. szkół</u>	-	7.300,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.150,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	150,-
rozd.	8011	- <u>Szkoły zawodowe</u>	-	676.755,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	188.188,-
&	31	- materiały i wyposażenie	-	40.000,-
&	35	- energia	-	300.000,-
&	36	- usługi materialne	-	62.000,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	80.921,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	5.646,-
rozd.	8022	- <u>Szkoły artystyczne</u>	-	22.484,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.400,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.622,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	462,-
rozd.	8231	- <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	-	9.443,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.468,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.781,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	194,-
rozd.	8232	- <u>Świetlice dziecięce</u>	-	69.385,-
		/ zadania pilotażowe /		
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	924,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	397,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	28,-
		/ zadania własne /		
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.600,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.038,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	1.398,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 30.598.603,- zł.

w dz. 83 - Kultura i sztuka o kwotę 3.418,-

rozd.	8314	- <u>Biuro Wystaw Artystycznych</u>	-	3.418,-
&	48	- pozostałe dotacje	-	3.418,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 1.282.468,- zł.

w dz. 85 - Ochrona zdrowia o kwotę 400.180,-

w tym:

rozd.	8513	- <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	-	399.316,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	273.504,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	117.607,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	8.205,-
rozd.	8531	- <u>Stacje sanitarno-epidemiologiczne</u>	-	864,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	592,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	254,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	18,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 12.437.190,- zł.

w dz. 86 - Opieka społeczna o kwotę 271.033,-

rozd.	8611	- <u>Domy pomocy społecznej</u>	-	45.254,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.996,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.328,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	930,-
rozd.	8613	- <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	10.000,-
&	22	- świadczenia społeczne	-	10.000,-
rozd.	8615	- <u>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	18.979,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.123,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.490,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	366,-
rozd.	8616	- <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	196.800,-
&	22	- świadczenia społeczne	-	196.800,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 8.192.723,- zł

- w dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 39.156,-

rozd.	9142	- <u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	2.619,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.794,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	771,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	54,-
rozd.	9143	- <u>Urzędy rejonowe</u>	-	4.871,-
&	11	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.336,-
&	41	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.435,-
&	42	- składki na Fundusz Pracy	-	100,-
rozd.	9187	- <u>Wybory Prezydenta RP</u>	-	31.666,-
&	28	- podróże służbowe krajowe	-	25,-
&	31	- materiały i wyposażenie	-	26.916,-
&	36	- usługi materialne	-	4.725,-

do kwoty ogółem w w/w dziale 4.935.658,- zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 78.896.392,- zł w tym zadania zlecone 2.775.514,- zł

& 2

Dokonuje się następujących przeniesień między działami:

/ w zł /				
Dz/Rozdział	&	N a z w a	Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			613.695,-	613.695,-
31 - Budownictwo				110.450,-
3992-		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>		
		<u>/ nieinwestycyjne /</u>		110.450,-
& 36 -		usługi materialne		110.450,-

<b>70 - Gospodarka komunalna</b>	<b>366.550,-</b>
7395- <u>Pozostała działalność</u>	366.550,-
& 36 - usługi materialne	271.550,-
& 72 - dotacje na finansowanie inwestycji...	78.000,-
& 73 - dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek	17.000,-
<b>74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>153.778,-</b>
7415- <u>Naprawy prywatnych domów wielomieszk.</u>	7.378,-
& 25 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.378,-
7421- <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	4.000,-
& 36 - usługi materialne	4.000,-
7552- <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	142.400,-
& 72 - dotacje na finansowanie inwestycji...	142.400,-
<b>79 - Oświata i wychowanie</b>	<b>254.367,-</b>
7921- <u>Licea ogólnokształcące</u>	54.000,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,-
& 41 - składk/i na ubezpieczenia społeczne	20.000,-
7931- <u>Szkoły ogólnokształcące specjalne</u>	85.299,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,-
& 35 - energia	9.715,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	40.584,-
8011 - <u>Szkoły zawodowe</u>	109.068,-
& 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	55.068,-
& 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,-
& 47 - dotacje dla jednostek gosp. pozabudżetowej	4.000,-
8231 - <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	6.000,-
& 36 - usługi materialne	6.000,-
<b>85 - Ochrona zdrowia</b>	<b>205.000,-</b>
8513 - <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	200.000,-
& 31 - materiały i wyposażenie	29.800,-
& 33 - leki i środki pomocnicze	40.700,-
& 34 - sprzęt medyczny	38.300,-
& 35 - energia	25.600,-
& 36 - usługi materialne	30.600,-
& 37 - usługi niematerialne	35.000,-
8595 - <u>Pozostała działalność</u>	5.000,-
& 48 - pozostałe dotacje	5.000,-
<b>87 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90.000,-</b>
8711 - <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	90.000,-
& 61 - rozliczenia z bankami	90.000,-

89 - Różna działalność	31.100,-
8995 - <u>Pozostała działalność</u> & 48 - pozostałe dotacje	30.000,- 30.000,-
9631 - <u>Stowarzyszenia</u> & 48 - pozostałe dotacje	1.100,- 1.100,-
91 - Administracja państwowa i samorządowa	7.378,-
9146 - <u>Urzędy gmin / miast/</u> & 72 - dotacje na finansowanie inwestycji...	7.378,- 7.378,-
93 - Bezpieczeństwo publiczne	5.400,-
9312 - <u>Policja</u> & 48 - pozostałe dotacje	5.400,- 5.400,-
97 - Różne rozliczenia	3.367,-
9718 - <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> & 81 - rezerwy	3.367,- 3.367,-

& 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 Miejskiej Kalisza  
mgr Zbigniew Włodarek

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

XVII/119/95  
do uchwały Nr..... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...12.1995 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1995 rok.

W związku z decyzją Nr 18 i zawiadomieniem Nr 27/95 Wojewody Kaliskiego z dnia 16.11.1995r. w sprawie przyznania środków na dodatkowe zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.598.129,- zł na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 października br., jednorazowych dodatków za miesiąc grudzień oraz wydatków rzeczowych w oświacie.

Stosownie do pism Kuratorium Oświaty Nr KO.E - 0340/16 i 17/95 z 30 października 1995r. i 8 grudnia 1995r. zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 442.400,- zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty wdrożone od 1 października 1995r. Ponadto pismem Nr L.dz. KO-E 020/47/95 przydzielono na "sport dla dzieci i młodzieży" w ramach zadań powierzonych kwotę 9.840,- zł.

Na podstawie zawiadomienia Nr 20/95 oraz zarządzenia Nr 116 i 122 Wojewody Kaliskiego w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Wojewody Kaliskiego na 1995 rok zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów i wydatków na zadania zlecone ustawowo oraz wydatki własne na inwestycje o kwotę 398.345,- zł na pokrycie:

- dofinansowanie kosztów uzbrojenia i wykupu terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 336.050,- zł,
- wydatków na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - 1.650,- zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 10.000,- zł,
- skutków podwyżek wynagrodzeń od 1 października br. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 18.979,- zł,
- kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 31.666,- zł .

Ponadto decyzjami Wojewody Kaliskiego z dnia 20.10.95r i 15.11.95r zwiększono dotację celową o kwotę 196.800,- zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres IV - go kwartału br.

Przeniesienie kwoty 110.450,- zł dotyczącej mapy numerycznej z działu 70 - Gospodarka komunalna do działu 31 - Budownictwo - spowodowane zostało dofinansowaniem przez Wojewodę Kaliskiego powyższego zadania w tym dziale.

Analiza wykonania budżetu miasta za 10 miesięcy 1995r. wykazała pewne oszczędności w niektórych wydatkach. Składają się na to następujące kwoty:

- 161.100,- zł z realizacji mapy numerycznej,
- 95.000,- zł z wymienionych niżej zadań inwestycyjnych:
  - / budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Baśniowej, budowa targowiska miejskiego, plan regulacji dla osiedla Dobrzec jednostka Z-4, kanalizacja deszczowa do budynków CiD przy ul. Dworcowej, kanalizacja deszczowa w ul. Parafialnej, odwodnienie osiedla Winiary gazociąg w ul. Wrocławskiej /II etap/, sieci wod-kan do budynków sieć ciepła do budynku przy ul. Młynarskiej /
- 4.000,- zł z tytułu nie przeprowadzenia restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółka z o.o.,



- 7.378,- zł z napraw domów wielomieszkańczych,
- 142.400,- zł z wykupów gruntów,
- 90.000,- zł tytułem niższych odsetek od pożyczki na modernizację Hali Sportowej spowodowane obniżeniem stopy kredytu refinansowego.
- 3.367,- zł pozostałość nie rozdysponowanej rezerwy budżetowej.

Powstałe oszczędności przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli i pracowników obsługi za grudzień br. w liceach ogólnokształcących - 54.000,- zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi za grudzień br. w szkole specjalnej - 85.299,-
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach zawodowych-105.068,-zł i na dotację dla Gospodarstwa Pomocniczego "Kaliski Węzeł Internet" - 4.000,- zł,
- remontu dachu Młodzieżowego Domu Kultury - 6.000,- zł,
- kwota 200.000,- zł pozwoli na częściowe uregulowanie zobowiązań służby zdrowia dotyczących zakupu odczynników chemicznych dla laboratorium, materiałów stomatologicznych, leków i środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych,
- wsparcie finansowe NFOZ na sfinansowanie kosztów zakupu aparatury typu Termex przeznaczonej do leczenia gruczolu prostaty w kwocie 5.000,- zł,
- pomoc w likwidacji skutków pożaru dworca autobusowego PKS w kwocie 30.000,- zł,
- partycypacja miasta w kosztach wykonania tablicy pamiątkowej na murze Kościoła SS Nazaretanek - 1.100,- zł,
- zakup komputera dla potrzeb Wydziału Spraw Mieszkańczych-7.378,- zł
- dofinansowanie zakupu samochodu marki "Polonez" dla Komendy Rejonowej Policji w Kaliszu - 5.400,- zł.

Przewodniczący Zarządu  
*[Signature]*  
 Wojciech Białoch  
 Prezydent Miasta Kalisz