

**Uchwała Nr XL/262/97**

**Rady Miejskiej Kalisza**

**z dnia 30.10.1997 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993 r. ze zmianami)

**Rada Miejska Kalisza uchwala co następuje :**

w Uchwale Nr XXX/215/96 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1997 rok zmienionej uchwałami :

- Nr XXXII/223/97 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 146/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 199/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 rok,
- Nr XXXVI/241/97 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 337/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 rok,
- Nr 404/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 485/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 527/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 574/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr XXX/X/254/97 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 16 września 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 669/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 25 września 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 709/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 16 października 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok,
- Nr 735/97 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 29 października 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok.

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.202.044 zł**  
z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów w następujących źródłach :

- dochody z majątku miasta:

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 35/

**dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

**180.000 zł**

rozdz. 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180.000 zł

- pozostałe dochody

wpływy z usług /§ 42/

**dz. 79 - Oświata i wychowanie**

**11.000 zł**

rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe 7.200 zł

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące 1.700 zł

rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe 2.100 zł

**dz. 85 - Ochrona zdrowia**

**25.500 zł**

rozdz. 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne 25.500 zł

**dz. 86 - Opieka społeczna**

**40.500 zł**

rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej 9.000 zł

rozdz. 8612 - Usługi opiekuńcze 30.000 zł

pozostałe dochody /§ 77/

rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze 1.500 zł

różne opłaty /§ 64/

**dz. 89 - Różna działalność**

**15.000 zł**

rozdz. 8995 - Pozostała działalność 15.000 zł

**dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa**

**120.000 zł**

rozdz. 9195 - Pozostała działalność 120.000 zł

odsetki /§ 81/

**dz. 94 - Finanse**

**610.000 zł**

rozdz. 9492 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 610.000 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

/5 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 16/

**dz. 90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**200.000 zł**

**i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

rozdz. 9015 - Udziały w podatkach 200.000 zł

- dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym /§ 89/

**dz. 97 - Różne rozliczenia**

**44 zł**

rozdz. 9723 - Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym 44 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet miasta po stronie dochodów zamyka się kwotą 123.371.090 zł, w tym dotacja na zadania zlecone ustawowo 5.055.605 zł.



§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.472.044 zł  
zadania własne

**dz. 70 - Gospodarka komunalna** **212.000 zł**

rozdz. 7395 - Pozostała działalność 212.000 zł  
w tym i n w e s t y c j e - 200.000 zł

**dz. 79 - Oświata i wychowanie** **560.000 zł**

rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe 250.000 zł

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące 90.000 zł

rozdz. 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne 46.000 zł

rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe 77.000 zł

rozdz. 8022 - Szkoły artystyczne 10.000 zł

rozdz. 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa 10.000 zł

rozdz. 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych 50.000 zł

rozdz. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego 27.000 zł

**dz. 81 - Szkolnictwo wyższe** **20.000 zł**

rozdz. 8195 - Pozostała działalność 20.000 zł

**dz. 83 - Kultura i sztuka** **35.000 zł**

rozdz. 8332 - Ośrodki kultury 35.000 zł

**dz. 85 - Ochrona zdrowia** **200.000 zł**

rozdz. 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne 200.000 zł

**dz. 86 - Opieka społeczna** **445.044 zł**

rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej 55.044 zł  
w tym i n w e s t y c j e - 15.000 zł

rozdz. 8616 - Dodatki mieszkaniowe 320.000 zł

rozdz. 8695 - Pozostała działalność /i n w e s t y c j e/ 70.000 zł

2. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 „Podział dotacji z budżetu miasta Kalisza dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i środków specjalnych” do Uchwały Nr XXX/215/96 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1997 rok, w rozdz. 8332 - Ośrodki kultury o kwotę 35.000 zł, ze mianami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.090.000 zł

**dz. 70 - Gospodarka komunalna** **1.510.000 zł**

rozdz. 7395 - Pozostała działalność /i n w e s t y c j e/ 1.510.000 zł

**dz. 79 - Oświata i wychowanie** **580.000 zł**

rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe /i n w e s t y c j e/ 110.000 zł

rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe /i n w e s t y c j e/ 440.000 zł

rozd. 8211 - Przedszkola /i n w e s t y c j e/

30.000 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 130.345.850 zł, w tym zadania zlecone ustawowo 5.055.605 zł.

### § 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu miasta Kalisza związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” do uchwały Nr XXX/215/96 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1997 rok, ze zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### 1/ Po stronie przychodów

- zwiększa się rozdział 0011 § 01 o kwotę 87.000 zł,  
/z tyt. rozdysponowania części nadwyżki budżetowej/
- zmniejsza się rozdział 0051 § 01 o kwotę 1.890.000 zł
  - nie otrzymane pożyczki - 2.090.000 zł,
  - nowo zaciągnięta pożyczka - 200.000 zł/

#### 2/ Po stronie rozchodów

- z tytułu spłaty raty pożyczki rozdz. 0051 § 02 zwiększa się o kwotę 17.000 zł.

#### 3/ Po uwzględnieniu korekt łączna kwota przychodów wynosi 7.227.000 zł a rozchodów 252.240 zł.

### § 4

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami :

- 31 - Budownictwo
- 70 - Gospodarka komunalna
- 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
- 79 - Oświata i wychowanie
- 85 - Ochrona zdrowia
- 86 - Opieka społeczna
- 87 - Kultura fizyczna i sport
- 88 - Turystyka i wypoczynek
- 89 - Różna działalność
- 91 - Administracja państwowa i samorządowa

			/ w zł /	
Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
31	-	<b>Budownictwo</b>	<b>40.000,-</b>	
3992	-	Prace geodezyjne i kartograficzne	40.000,-	



			/ w zł /	
Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>70</b>		<b>- Gospodarka komunalna</b>	<b>110.000,-</b>	<b>496.659,-</b>
7261		Ulice, place, mosty i wiadukty - i n w e s t y c j e		80.332,-
7262		Oświetlenie ulic - i n w e s t y c j e	10.000,-	96.347,-
7395		Pozostała działalność	100.000,-	319.980,-
		w tym inwestycje :	100.000,-	237.980,-
<b>74</b>		<b>- Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>489.000,-</b>	
7421		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	4.000,-	
7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185.000,-	
7695		Pozostała działalność - i n w e s t y c j e	300.000,-	
<b>79</b>		<b>- Oświata i wychowanie - i n w e s t y c j e</b>	<b>154.000,-</b>	<b>105.000,-</b>
7911		Szkoły podstawowe	20.000,-	50.000,-
8011		Szkoły zawodowe	85.000,-	25.000,-
8211		Przedszkola		30.000,-
8241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	49.000,-	
<b>85</b>		<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>30.000,-</b>	
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,-	
<b>86</b>		<b>- Opieka społeczna</b>		<b>30.000,-</b>
8695		Pozostała działalność - i n w e s t y c j e		30.000,-
<b>87</b>		<b>- Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.000,-</b>	<b>84.341,-</b>
8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	30.000,-	84.341,-
		w tym i n w e s t y c j e :	30.000,-	69.341,-
<b>88</b>		<b>- Turystyka i wypoczynek</b>		<b>2.000,-</b>
8825		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2.000,-
<b>89</b>		<b>- Różna działalność</b>	<b>25.000,-</b>	<b>100.000,-</b>
8990		Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi		100.000,-
8995		Pozostała działalność	25.000,-	
<b>91</b>		<b>- Administracja państwowa i samorządowa</b>		<b>60.000,-</b>
9146		Urzędy gmin (miast)		60.000,-
		w tym i n w e s t y c j e		5.000,-
<b>R A Z E M :</b>			<b>878.000,-</b>	<b>878.000,-</b>

§ 5

W związku z korektą wydatków inwestycyjnych wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXX/215/96 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1997 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.684.000</b>	<b>909.000</b>
<b>70</b>			<b>1.620.000</b>	<b>614.659</b>
	7261			80.332
		Budowa ulicy Hanki Sawickiej		80.332
	7262		10.000	96.347
		Oświetlenie osiedla Szczypiorno	10.000	
		Oświetlenie Nowego Rynku		96.347
	7395		1.610.000	437.980
		Projekty techniczne uzbrojenia osiedla Z-4		50.000
		Modernizacja węzła ciepłego Al. Woj. Polskiego 82		17.980
		Modernizacja przyłącza do hotelu „Prosna”		70.000
		Modernizacja 6 kotłowni lokalnych na ogrzewanie gazowe	500.000	300.000
		Modernizacja węzłów ciepłych na osiedlu Asnyka	15.000	
		Modernizacja węzłów ciepłych - osiedle XXV	15.000	
		Modernizacja magistrali ciepłej od EC Piwonice do ul. Konopnickiej	100.000 200.000	
		Sieć ciepła do Śródmieścia	150.000	
		Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu	630.000	
<b>74</b>			<b>300.000</b>	
	7695		300.000	
		Budynek socjalny	300.000	
<b>79</b>			<b>734.000</b>	<b>105.000</b>
	7911		130.000	50.000
		Modernizacja kotłowni w S.P. nr 4	50.000	50.000
		Modernizacja kotłowni w S.P. nr 12	60.000 20.000	
	8011		525.000	25.000
		Modernizacja syst. grzewczego w Z. Sz. Ekon.	150.000 25.000	
		Modernizacja syst. grzewczego w Z. Sz. Zaw. nr 2	70.000 30.000	
		Modernizacja syst. grzewczego w Z. Sz. Włók.	70.000 30.000	
		Modernizacja syst. grzewczego w Z. Sz. Sam.	150.000	25.000
	8211		30.000	30.000
		Modernizacja syst. grzewczego Przedszkola nr 9	30.000	30.000
	8241		49.000	
		Stanica w Jarosławcu	49.000	
<b>86</b>				<b>115.000</b>
	8695			100.000
		Budowa Domu Noclegowego dla bezdomnych		100.000



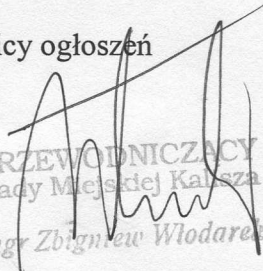
/w zł/				
1	2	3	4	5
	8611			15.000
		Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego „Tulipan”		15.000
<b>87</b>			<b>30.000</b>	<b>69.341</b>
	8721		30.000	69.341
		Miejski Klub Sportowy „Calisia” - dotacja - budowa kanalizacji deszczowej	30.000	
		Miejski Klub Sportowy „Calisia” - dotacja - zamiana kotłowni węglowej na gazową		69.341
<b>91</b>				<b>5.000</b>
	9146			5.000
		Zakup drobnego wyposażenia		5.000

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza

§ 7

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/262/97  
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20.10.1997

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KALISZA  
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, INSTYTUCJI KULTURY  
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji (zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe i instytucje kultury</b>			<b>11.195.375</b>
1.	74	7411	MZBM	1.853.000
2.	79	8211	Przedszkola	5.342.800
3.	79	8241	Kolonie i obozy	112.300
4.	83	8314	BWA	204.600
5.	83	8332	Ośrodki kultury w tym: MOK OKP „Wieża Ciśnień”	465.000 333.140 131.860
6.	83	8421	Filharmonia Kaliska	737.400
7.	85	8521	Żłobki	1.042.600
8.	86	8611	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	205.750
9.	87	8711	OSRiR	841.925
10.	89	8981	Izba Wyrzeźwień	390.000
<b>II.</b>	<b>Środki specjalne p.n.</b>			<b>56.870</b>
1.	„Obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych”			12.870
2.	Miesięcznik „Kalisia”			44.000
<b>RAZEM I + II</b>				<b>11.252.245</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Kalisza  
mgr Zbigniew Włodarek

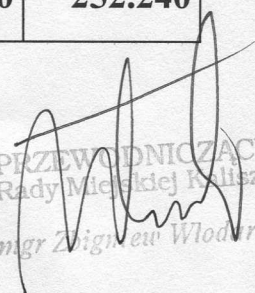


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/262/97  
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.10.1997

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KALISZA  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

/ w zł /

Klasyfikacja budżetowa /rozdział/	Wyszczególnienie	Dział 00	
		Przychody § 01	Rozchody § 02
0011	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.587.000	
0051	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	4.640.000	252.240
<b>RAZEM</b>		<b>7.227.000</b>	<b>252.240</b>

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Kalisza  
mgr Zdzisław Włodarczyk

Załącznik nr.2 do Uchwały nrXL/262/97  
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.10.1997r.

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 1997r. /po zmianach/

w zł

L.p	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewid. koszt realizacji w cenach 1996	Przewidy- wane nakłady do końca 1996r.	Planowane nakłady na 1997r.			Przewi- dywany termin realizacji
					Ogółem	z budżetu miasta	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 877 484</b>	<b>20 369 402</b>	<b>19 560 937</b>	<b>808 465</b>	
	<b>DZIAŁ 70</b>			<b>5 620 409</b>	<b>12 593 721</b>	<b>11 915 256</b>	<b>678 465</b>	
	<b>Rozdział 7261</b>			<b>704 525</b>	<b>2 223 102</b>	<b>2 223 102</b>		
1	Budowa ul. Hanki Sawickiej	0,7 km	1 590 000	507 000	1 083 228	1 083 228		1996-97
2	Przygotowanie do budowy i wykup gruntów pod ul. Stanczukowskiego odcinek od ul. Poznańskiej do Majkowskiej	1,3 km	592 000	192 000	400 000	400 000		1996-97
3	Przygotowanie dokumentacji i wykupy pod połączenie ul. Babina z ul. Kopernika	0,2 km, 1/30 m most	245 000		200 000	200 000		1997-98
4	Modernizacja ul. Nowy Świat - przygotowanie terenu i wykupy + wyburzenia	0,4 km	400 000		20 000	20 000		1997-98
5	Kładka na Kanale Bernardyńskim na osiedlu Majków - przebudowa na obiekt stały	1/54 m	400 000		315 102	315 102		1997-98
6	Koncepcja budowy ulic na osiedlu Winiary branża drogowa - bez podkładów geodezyjnych	7,2 km	15 000		18 300	18 300		1997
7	Budowa ulicy Smolnej	przygotowanie do realizacji	10 000		12 300	12 300		1997
8	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ogrody /Wiśniowa, Czereśniowa, Orzechowa, Brzoskwińowa/	0,8 km	1 406 000	5 525	174 172	174 172		1997-2000



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/262/97  
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.10.1997r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 1997r. /po zmianach/**

W zł

L.P	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewid. koszt realizacji w cenach 1996	Przewidy- wane nakłady do końca 1996r.	Planowane nakłady na 1997r.			Przewi- dywany termin realizacji
					Ogółem	z budżetu miasta	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 877 484</b>	<b>20 369 402</b>	<b>19 560 937</b>	<b>808 465</b>	
	<b>DZIAŁ 70</b>			<b>5 620 409</b>	<b>12 593 721</b>	<b>11 915 256</b>	<b>678 465</b>	
	<b>Rozdział 7261</b>			<b>704 525</b>	<b>2 223 102</b>	<b>2 223 102</b>		
1	Budowa ul. Hanki Sawickiej	0,7 km	1 590 000	507 000	1 083 000	1 083 000		1996-97
2	Przygotowanie do budowy i wykup gruntów pod ul. Stanczukowskiego odcinek od ul. Poznańskiej do Majkowskiej	1,3 km	592 000	192 000	400 000	400 000		1996-97
3	Przygotowanie dokumentacji i wykupy pod połączenie ul. Babina z ul. Kopernika	0,2 km, 1/30 m most	245 000		200 000	200 000		1997-98
4	Modernizacja ul. Nowy Świat - przygotowanie terenu i wykupy + wyburzenia	0,4 km	400 000		50 000	50 000		1997-98
5	Kładka na Kanale Bernardyńskim na osiedlu Majków - przebudowa na obiekt stały	1/54 m	400 000		315 102	315 102		1997-98
6	Koncepcja budowy ulic na osiedlu Winiary branża drogowa - bez podkładów geodezyjnych	7,2 km	15 000		15 000	15 000		1997
7	Budowa ulicy Smolnej	przygotowanie do realizacji	10 000		10 000	10 000		1997
8	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ogrody /Wiśniowa, Czerześniowa, Orzechowa, Brzoskwiniowa/	0,8 km	1 406 000	5 525	150 000	150 000		1997-2000

9	<b>Rozdział 7262</b> Oświetlenie w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Stańczukowskiego do Cmentarza Komunalnego	45 punktów świetlnych przygot. do realizacji	112 500	12 000	271 119	271 119	271 119	11 200	1997-98
10	Oświetlenie w ul. Długiej na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Borkowskiej	45 punktów świetlnych przygot. do realizacji	135 000		9 000	9 000	9 000		1997-99
11	Oświetlenie w ul. B. Niemojowskich na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wigury	23 punkty świetlne przygot. do realizacji	64 000		6 500	6 500	6 500		1997-98
12	Oświetlenie w ul. Zagorzynek na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwnickiej	12 punktów świetlnych	30 000		6 000	6 000	6 000		1997-98
13	Oświetlenie Nowego Rynku	udziały Miasta	96 347		96 347	96 347	96 347		1997
14	Budowa oświetlenia w ramach rewaloryzacji plant miejskich	wykonanie oświetlenia	154 072	12 000	142 072	142 072	142 072		1997-98
	<b>Rozdział 7395</b>			<b>4 903 884</b>	<b>10 099 500</b>	<b>9 421 035</b>	<b>678 465</b>		
15	Przygotowanie do zabudowy przedsięwzięcia Z-3 na osiedlu Dobrzec	sieci wod-kan, linia kablowa nn, stacje trafo, sieci ciepłone rozdzielcze	1 625 000	441 293	377 200	377 200	377 200		1994-99
16	Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa - budynek ul. Robotnicza	sieci wod-kan	48 098		48 098	29 293	18 805		1997
17	Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa budynek na osiedlu Z-3 jedn.1	sieci wod-kan i sieci c.o.	130 000		80 000	50 000	30 000		1997-98
18	Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec, budynki 10A, 10B, 10C, jedn. Z-1 zad.9	sieci wod-kan, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłna	110 760		110 760	85 200	25 560		1997
19	Spółdzielnia Mieszkaniowa IKAR - budynek przy ul. Granicznej 7	sieci wod-kan, kanaliz. deszczowa, sieć ciepłna	22 200		22 200	15 600	6 600		1997
20	Kanalizacja deszczowa w ul. Parafialnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych	kanal o 300, 500 mb oczyszczalnia	907 000	300 000	607 000	607 000	607 000		1995-97
21	Kanalizacja ogólnospławna od ul. Szerokiej do ul. Zjazd, ul. Kręta i Artylerzystów	700mb	517 090	416 000	101 090	101 090	101 090		1996-97
22	Kanalizacja sanitarna w ul. Baśniowej	kanal tłoczny, grawitacyjny, przepompownia, sieci wodociągowe, linie nn	138 107	102 400	35 707	35 707	35 707		1995-97



23	Przygotowanie do zabudowy osiedla w rejonie ul. Nowobiskupickiej i Al. Wojska Polskiego	sieci wod-kan, linie kablowe nn, SN, stacje trafo, sieci ciepłne rozdzielcze, kanalizacja deszczowa	1 679 537	556 991	542 965	542 965	1994-99
24	Uzbrojenie terenu na Osiedlu Winiary	przygotowanie do realizacji	380 000		380 000	380 000	1997
25	Budowa sieci energetycznych na osiedlu Rajsowska	linie SN 450 mb., linie nn 1000mb.	135 100		135 100	135 100	1997
26	Budowa linii energetycznej w rejonie ulic Polna, Budowlanych, Gwiaździsta, Chłodna wraz z oświetleniem	linia kablowa NN 1,1km, 36 punktów świetlnych	184 500		14 500	14 500	1997-98
27	Budowa linii energetycznych na osiedlu Ogrody A	przygotowanie do realizacji	20 000		20 000	20 000	1997
28	Budowa kanału deszczowego w ciągu ul. Kresowa, Skalmierzycza	1,2 km /przygotowanie do realizacji/	836 000		6 000	6 000	1997-99
29	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu	1ha	1 100 000	200 000	900 000	900 000	1996-97
30	Zakład utylizacji odpadów stałych w Prażuchach Nowych	opracowanie koncepcji	8 000		8 000	8 000	1997
31	Udział Miasta w rekultywacji wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi		635 000		24 000	24 000	1997-2000
32	Budowa linii energetycznej zasilającej stację trafo na terenie Gietdy Kaliskiej ul. Częstochowska	ulożenie kabla YAKXS 120mm, 750 mb x 2	75 000		6 000	6 000	1997-98
33	Melioracja terenu w obrębie ul.Piechurów	drenaż i kanał odprowadzający	50 000		50 000	50 000	1997
34	Uzbrojenie osiedla Z-4	projekty techniczne	50 000		50 000	50 000	1997
35	Inwestycje realizowane z udziałem ludności (czynny społeczne)	sieci wodociągowe i kanalizacyjne, linie energetyczne, budowa nawierzchni dróg	1 160 000		1 160 000	580 000	1997
36	Modernizacja węzła ciepłego al.Wojska Polskiego 82		17 980		17 980	17 980	1997
37	Modernizacja Parku Miejskiego dla udostępnienia go osobom niepełnosprawnym	szalety, podjazdy, miejsca parkingowe	156 000		35 000	17 500	1997-2000

38	Modernizacja przyłącza do hotelu Proсна Modernizacja sześciu kotłowni lokalnych na ogrzewanie gazowe	Kościuszki 1a i 6, al. Wolności 6, Podgórze 2-4, Hoża 9, Złota 26-28	70 000 891 000	70 000 891 000	70 000 891 000	1 997 1997
39	Sieć ciepła do Śródmieścia - etap IV wraz z likwidacją trzech kotłowni lokalnych z zamianą na węzły ciepłownicze	Sieć ciepła od ul. Fabrycznej do ul. Joselewicza i ul. Pułaskiego; likwidacja kotłowni przy ul. Joselewicza 1 i 2a oraz ul. Pułaskiego 11	387 000	387 000	387 000	1997
40	Likwidacja kotłowni lokalnych zmiana na ogrzewanie gazowe (poza programem)	ul. Górnośląska 10 i 14 przygot. do realizacji	350 000	20 500	20 500	1997-98
41	Modernizacja węzłów ciepłowniczych	Dąbrowskiej 3 (Górno- śląska 61b), Podmiejska 28; /1998r.- Staszica 37, Woj. Polskiego 60, 78, 80, Zgodna 1/	231 300	105 000	105 000	1997-98
42	Modernizacja magistrali ciepłej od EC Piwonice do ul. Konopnickiej	Wymiana izolacji ciepłochronnej ciepłociągu 2dn 500x2600 mb.	1 100 000	370 000	370 000	1997-98
43	Modernizacja węzłów ciepłowniczych bezpośredniego działania - osiedle Asnyka	Opracowanie dokumentacji 5 węzłów i montaż 5 węzłów ciepłowniczych /1998r. - 6 węzłów/	670 000	24 000	24 000	1997-98
44	Modernizacja węzłów ciepłowniczych bezpośredniego działania - osiedle Zagorzynek	Opracowanie dokumentacji technicznej, montaż 1 węzła ciepłownego	60 000	4 500	4 500	1997-98
45	Modernizacja węzłów ciepłowniczych bezpośredniego działania - osiedle XXV-lecia	Opracowanie dokumentacji 5 węzłów i montaż 5 węzłów ciepłowniczych /1998r. - 7 węzłów/	780 000	381 000	381 000	1997-98
46						



47	Modernizacja węzłów ciepłowniczych bezpośredniego działania - osiedle Widok	Opracowanie dokumentacji 5 węzłów ciepłowniczych	360 000	20 500	20 500	1997-98
48	Modernizacja sieci ciepłowniczych	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci ciepłowniczych - osiedle Widok 2 dn -1057mb.	490 000	10 000	10 000	1997-98
49	Ujęcie wody "Lis"; rurociągi przesyłowy Lis - ul. Południowa	wykup gruntu- 48 ha; bud. SUW wraz z wyposażeniem technologicznym, rozbudowa ujęcia wody o 11 studni; rurociągi przesyłowy do ul. Południowej Ø 800-600 ; dł 4200 mb.	14 830 551	2 880 900	725 000	do 1999
50	Dotacja na inwestycje Spółki Wodno-Ściekowej "Proсна"	Budowa I etapu - część mechaniczna, budowa kolektora dla m.Kalisza		2 359 400	2 359 400	
	<b>Dział 74</b>			<b>970 000</b>	<b>2 402 456</b>	
	<b>Rozdział 7552</b>			<b>52 000</b>	<b>808 000</b>	
51	Wykupy terenów pod budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne		400 000		400 000	1997
52	Wykup części terenu pod zakład utylizacji odpadów stałych w Prażuchach Nowych		100 000		100 000	
53	Nabycie nieruchomości od Kaliskiej Drukarni Akcydensowej na potrzeby szkolnictwa wyższego	ul. Nowy Świat 4	310 000	52 000	258 000	
54	Wyjścia ze współwłasności przez wykup udziałów i realizacja roszczeń o zwrot nakładów	w/g orzeczeń Sądu, umowy sądowej lub uzgodnień	50 000		50 000	
55	<b>Rozdział 7695</b>			<b>918 000</b>	<b>1 594 456</b>	
55	Budynek komunalny nr 1- ul. Rumińskiego	32 mieszkania	1 983 000	918 000	1 094 456	1995-97
55	Udziały Miasta w KTBS			500 000	500 000	1997
	<b>Dział 79</b>			<b>2 244 349</b>	<b>3 254 417</b>	
	<b>Rozdział 7911</b>			<b>2 044 349</b>	<b>2 330 100</b>	

56	Szkola Podstawowa nr 2	budowa boiska, mala architektura	200 000	50 000	64 100	64 100	1996-98
57	Szkola Podstawowa nr 11	rozbudowa Szkoły, pierwsze wyposażenie obiektu, budowa sali gimnastycznej	2 648 000	1 222 842	798 000	798 000	1989-98
58	Szkola Podstawowa nr 17	budowa boiska, zakup wyposażenia	500 000		50 000	50 000	1996-97
59	Szkola Podstawowa nr 19	Zagospodarowanie placu na boiska szkolne, budowa sali gimnastycznej	20 000		20 000	20 000	1997
60	Szkola Podstawowa Zagorzynek	Budowa szkoły wraz z salą gimnastyczną i pierwszym wyposażeniem	4 225 707	771 507	1 170 000	1 170 000	1987-2000
61	Szkola Podstawowa nr 4	Modernizacja systemu grzewczego podłączenie do m.s.c.	155 000		155 000	155 000	1997
62	Szkola Podstawowa nr 12	Modernizacja systemu grzewczego zamiana na ogrzewanie gazowe	138 000		43 000	43 000	1997-98
63	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	Sprzęt audiowizualny, sprzęt kuchenny	30 000		30 000	30 000	1996
	<b>Rozdział 8011</b>				360 000	360 000	
64	Zespół Szkół Ekonomicznych	Modernizacja systemu grzewczego podłączenie do m.s.c.	300 000		60 000	60 000	1997-98
65	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	Modernizacja systemu grzewczego zamiana na ogrzewanie gazowe	150 000		10 000	10 000	1997-98
66	Zespół Szkół Samochodowych	Modernizacja systemu grzewczego zamiana na ogrzewanie gazowe	260 000		260 000	260 000	1997
67	Zespół Szkół Budowlanych	Projekt techniczny sali gimnastycznej	20 000		20 000	20 000	1997
68	Zespół Szkół Włókienniczych	Modernizacja systemu grzewczego przełączenie na ogrzewanie gazowe	150 000		10 000	10 000	1997-98



	<b>Rozdział 8211</b>					<b>200 000</b>	<b>547 417</b>	<b>547 417</b>	<b>1996-98</b>
69	Adaptacja budynku po Zespole Szkół Budowlanych na przedszkole	Roboty budow. - mont. i pierwsze wyposażenie obiektu	700 000		200 000		437 417	437 417	1996-98
70	Publiczne przedszkole nr 9	Modernizacja systemu grzewczego podłączenie do m.s.c.	80 000				80 000	80 000	1997
71	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	zakup szaf chłodniczych wyparzaczy	30 000				30 000	30 000	1997
72	<b>Rozdział 8241</b> Stacja w Jarosławcu	Budowa sieci sanitarnej i sanitariatów	100 000				16 900	16 900	1997-98
	<b>Dział 83</b>						45 508	45 508	
73	<b>Rozdział 8332</b> MOK - zakupy inwestycyjne	4 sztuki odsłuchu monitorowego	14 508				14 508	14 508	1997
74	<b>Rozdział 8314</b> Biuro Wystaw Artystycznych - zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000				1 000	1 000	1997
75	<b>Rozdział 8421</b> Filharmonia Kaliska - zakupy inwestycyjne	zakup instrumentów muzycznych	30 000				30 000	30 000	1997
	<b>Dział 85</b>						556 000	426 000	
76	<b>Rozdział 8513</b> Podłączenie budynku ZZOZ przy ul. Granicznej 1 do m.s.c.	przyłącza dł. 160 mb. oraz węzeł cieplny	100 000				535 000	405 000	1997-98
77	Modernizacja kotłowni Przychodni Specjalistycznej przy ul. Śródmiejskiej 34	kocioł gazowy 600 kW	100 000				100 000	70 000	1997-98
78	Adaptacja pomieszczeń po b.Przychodni Rejon. nr 4 na potrzeby Biura Rejestru Usług Medycznych		35 000				35 000	35 000	1997
79	Przychodnia zdrowia przy ul.Legionów	zakup wyposażenia	300 000				300 000	300 000	1997
80	<b>Rozdział 8521</b> Zakupy inwestycyjne w żłobkach	zakup pralnic i wyparzaczy	5 000				5 000	5 000	1997
81	<b>Rozdział 8536</b> Zakupy inwestycyjne	zakup komputerów	16 000				16 000	16 000	1997





**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XL/262/97**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 30.10.1997r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kalisza na 1997 rok.**

Bieżąca analiza wykonania budżetu wykazała możliwość uzyskania do końca br. ponadplanowych dochodów oraz potrzebę korekty planu wydatków.

Planuje się pozyskanie ponadplanowych dochodów w kwocie 1.202.044 zł z następujących źródeł :

- sprzedaż lokali mieszkalnych - 180.000 zł,
- czynsze za mieszkania w oświacie i służbie zdrowia - 36.500 zł,
- odpłatność za wyżywienie w DORW „Tulipan” - 9.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 30.000 zł,
- zwroty zasiłków celowych - 1.500 zł,
- opłaty za eksploatację kopalni - 15.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 120.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych - 610.000 zł,
- 5 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 200.000 zł,
- dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym - 44 zł

Rozdysponowuje się część nadwyżki budżetowej w wysokości 87.000 zł przeznaczając na :

- kabinę WC dla osób niepełnosprawnych przy szalecie publicznym - ul. Babina - 12.000 zł,
- pracownię plastyczną dla osób niepełnosprawnych przy Miejskim Ośrodku Kultury - 35.000 zł,
- zakup transportera schodowego do przemieszczania osób na wózkach inwalidzkich - 15.000 zł,
- wyłożenie alejek kostką brukową z wykonaniem podjazdów do tarasów na terenie ogródka okalającego budynek DORW „Tulipan” - 25.000 zł.

W oparciu o wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na :

- częściowe sfinansowanie kosztów modernizacji sześciu kotłowni lokalnych na ogrzewanie gazowe w wysokości 200.000 zł, zwiększa się wydatki budżetu o powyższą kwotę.

Środki pochodzące z ponadplanowych dochodów przeznacza się na zwiększenie wydatków w następujących działach :

- **Oświata i wychowanie** o kwotę 560.000 zł

w tym :

na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w związku z obligatoryjnym wzrostem wynagrodzeń od 01.04.1997 r. - 300.000 zł,

na uzupełnienie wynagrodzeń w związku z podwyżkami od 01.04.1997 r. oraz wzrostem o 8 liczbę oddziałów w szkołach ponadpodstawowych - 238.000 zł,

- na uzupełnienie księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej służącej kalickiemu środowisku akademickiemu - 10.000 zł,
- na remont pieca w Młodzieżowym Domu Kultury - 12.000 zł

- **Szkolnictwo wyższe** o kwotę 20.000 zł  
na koszty utrzymania obiektu po Kaliskiej Drukarni Akcydensowej, przeznaczonego na potrzeby szkolnictwa wyższego,

- **Ochrona zdrowia** o kwotę 200.000 zł

z tego :

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZZOZ w związku z regulacją płac od 01.04.1997 r. - 150.000 zł ,

- dla Poradni Leczenia Uzależnień - 50.000 zł,  
na prowadzenie działalności socjoterapeutycznej.

- **Opieka społeczna** o kwotę 405.044 zł

z tego :

- na koszty wyżywienia i pozostałe wydatki rzeczowe DORW „Tulipan” - 15.044 zł,  
na dodatki mieszkaniowe, (głównie w związku z nowelizacją ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, na podstawie której nie wlicza się do dochodów przyznanym zasiłków okresowych i celowych) - 320.000 zł,  
na utworzenie Domu Noclegowego dla bezdomnych przy ul. Warszawskiej 93 - 70.000 zł,  
(ze środkami przeniesionymi z dz. 85 przeznacza się łącznie 100.000 zł).

- W związku z nie uzyskaniem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.060.000 zł, o którą zostały zwiększone wydatki budżetu uchwałą Nr XXXII/223/97 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10.03.1997 r. oraz udzieleniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki niższej o kwotę 30.000 zł od planowanej, zachodzi konieczność zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o 2.090.000 zł.

W wyniku korekty planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych kwotę 878.000 zł zgodnie z § 4 niniejszej uchwały przeznacza się na :

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa H.Sawickiej - 80.332 zł,
- oświetlenie Nowego Rynku - 96.347 zł,
- opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu os. Z - 4 - 50.000 zł,
- modernizację węzła ciepłego do budynku w Al. Wojska Polskiego 82 z uwagi na awarię 17.980 zł,
- wykonanie modernizacji przyłącza ciepłego do hotelu „Prosna” - 70.000 zł,
- częściowe sfinansowanie kosztów modernizacji kotłowni lokalnych na ogrzewanie gazowe 100.000 zł,
- koszty utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - 10.000 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty ekologiczne z tytułu eksploatacji wysypiska komunalnego - 50.000 zł,



- administrowanie targowiskami i dzierżawa gruntu pod targowisko przy ul. Konopnickiej - 22.000 zł,
- dofinansowanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 4 - 50.000 zł,
- modernizację systemu grzewczego w Z.Sz.Samochodowej - 25.000 zł,
- modernizację systemu grzewczego - Przedszkole nr 9 - 30.000 zł,
- budowę Domu Noclegowego dla bezdomnych - 30.000 zł,
- zamianę kotłowni węglowej na gazową - MKS „Calisia” - 69.341 zł,
- dotację na zakup opału dla stowarzyszeń kultury fizycznej - 15.000 zł,
- dofinansowanie Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu - 2.000 zł,
- akcję powodziową i usuwanie skutków powodzi - 100.000 zł,
- adaptację pomieszczeń przy ul. Kościuszki 1 a i koszty energii elektrycznej i ciepłej - 55.000 zł,
- zakupy inwestycyjne w administracji - 5.000 zł .

Przewodniczący Zarządu

*Wojciech Bachor*  
Prezydent Miasta Kalisza