

Uchwała Nr XXVIII/421/2000

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/284/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok zmienionej uchwałami:

- Nr XVII/306/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XVIII/317/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 239/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2000 r. dotycząca zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XIX/331/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 310/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XX/343/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 433/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XXII/365/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 491/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- uchwałą Nr 2749/2000 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2000 roku,
- Nr XXIII/371/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 624/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 19 września 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 638/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XXIV/383/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr 657/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XXV/391/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,

- Nr 734/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XXVI/399/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2000 rok,
- Nr XXVII/418/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

<u>zwiększa się</u> dochody budżetu na 2000 rok o kwotę	305.841 zł
do kwoty ogółem 206.940.814 zł	
w tym:	
1) dochody budżetu miasta o kwotę	305.841 zł
do kwoty ogółem 127.306.128 zł	
z tego:	
- zwiększa się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 236.423 zł,	
do kwoty ogółem 9.175.349 zł,	

2. w § 2 uchwały:

<u>zwiększa się</u> wydatki budżetu na 2000 rok o kwotę	374.591 zł
do kwoty ogółem 225.313.833 zł	
w tym:	
1) wydatki budżetu miasta o kwotę	374.591 zł
do kwoty ogółem 145.679.147 zł	
z tego:	
- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 236.423 zł	
do kwoty ogółem 9.175.349 zł	

3. w § 3 uchwały:

<u>zwiększa się</u> deficyt budżetu o kwotę	68.750 zł
do kwoty ogółem 18.373.019 zł	

4. w § 4 uchwały:

<u>zmniejsza się</u> spłatę kredytów i pożyczek o kwotę	68.750 zł
do kwoty ogółem 2.082.510 zł	

5. w § 10 uchwały:

<u>zwiększa się</u> wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę	66.575 zł
do kwoty ogółem 39.424.600 zł	
1. zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę	66.575 zł
do kwoty ogółem 26.037.323 zł	

6. w § 15 uchwały:

<u>zmniejsza się</u> plan rezerwy celowej na zabezpieczenie poręczeń udzielonych Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna” o kwotę	160.000 zł
do kwoty ogółem 240.000 zł	

7. w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: - 305.841 zł

w tym: miasto – 305.841 zł

dz. 70 – Gospodarka komunalna – 236.423 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) /§ 88/ - 236.423 zł

dz. 86 – Opieka społeczna – 2.843 zł

- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym „Tulipan” /§ 42/ - 2.843 zł

dz. 89 – Różna działalność – 66.575 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych, wpłaty sponsorów /§ 70/ - 66.575 zł

8. w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: - 374.591 zł

w tym: miasto – 374.591 zł

zadania własne

dz. 85 – Ochrona zdrowia – 66.575 zł

rozdz. 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.575 zł

- wydatki majątkowe – 66.575 zł

dz. 86 – Opieka społeczna – 2.843 zł

rozdz. 8611 – Domy pomocy społecznej – 2.843 zł

- wydatki bieżące – 2.843 zł

dz. 94 – Finanse – 68.750 zł

rozdz. 9495 – Pozostała działalność – 68.750 zł

- wydatki bieżące – 68.750 zł

w tym:

wydatki na obsługę długu – 68.750 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 70 – Gospodarka komunalna – 236.423 zł

rozdz. 7262 – Oświetlenie ulic – 236.423 zł

- wydatki bieżące – 236.423 zł

Przeniesienie planowanych wydatków w obrębie działów klasyfikacji budżetowej:

Tytułem zmniejszeń: - 134.194 zł

w tym: miasto – 107.046 zł

zadania własne

dz. 79 – Oświata i wychowanie – 9.000 zł

rozdz. 7911 – Szkoły podstawowe – 1.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000 zł

rozdz. 7912 – Gimnazja – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

dz. 85 – Ochrona zdrowia – 1.980 zł

rozd. 8521 – Żłobki – 1.980 zł

- wydatki bieżące – 1.980 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.980 zł

dz. 86 – Opieka społeczna – 1.613 zł

rozd. 8618 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego
i interwencji kryzysowej – 1.613 zł

- wydatki bieżące – 1.613 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.613 zł

dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa – 10.826 zł

rozd. 9143 – Starostwa powiatowe – 10.826 zł

- wydatki bieżące – 10.826 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.826 zł

dz. 94 – Finanse – 9.400 zł

rozd. 9495 – Pozostała działalność – 9.400 zł

- wydatki bieżące – 9.400 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 86 – Opieka społeczna – 51.234 zł

rozd. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – 51.234 zł

- wydatki bieżące – 51.234 zł

dz. 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – 22.993 zł

rozd. 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – 4.840 zł

- wydatki bieżące – 4.840 zł

rozd. 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.153 zł

- wydatki bieżące – 18.153 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.654 zł

w tym: powiat – 27.148 zł

zadania własne

dz. 50 – Transport – 10.126 zł

rozd. 5615 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.126 zł

- wydatki bieżące – 10.126 zł

dz. 79 – Oświata i wychowanie – 12.000 zł

rozd. 8011 – Szkoły zawodowe – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł

dz. 86 – Opieka społeczna – 4.600 zł

rozd. 8694 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.600 zł

- wydatki bieżące – 4.600 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.600 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 86 – Opieka społeczna – 422 zł

rozd. 8619 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 422 zł

- wydatki bieżące – 422 zł

Tytułem zwiększeń: - 134.194 zł

w tym: miasto – 107.046 zł

zadania własne

dz. 79 – Oświata i wychowanie – 9.000 zł

rozd. 7911 – Szkoły podstawowe – 1.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000 zł

rozd. 7912 – Gimnazja – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł

dz. 85 – Ochron zdrowia – 1.980 zł

rozd. 8521 – Żłobki – 1.980 zł

- wydatki bieżące – 1.980 zł

dz. 86 – Opieka społeczna – 1.613 zł

rozd. 8618 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego
i interwencji kryzysowej – 1.613 zł

- wydatki bieżące – 1.613 zł

dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa – 10.826 zł

rozd. 9142 – Urzędy wojewódzkie – 10.826 zł

- wydatki bieżące – 10.826 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.826 zł

dz. 94 – Finanse – 9.400 zł

rozd. 9495 – Pozostała działalność – 9.400 zł

- wydatki bieżące – 9.400 zł

w tym:

wydatki na obsługę długu – 9.400 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 86 – Opieka społeczna – 51.234 zł

rozd. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – 51.234 zł

- wydatki bieżące – 51.234 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.234 zł

- dz. 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – 22.993 zł
 rozdz. 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – 4.840 zł
 - wydatki bieżące – 4.840 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.338 zł
 rozdz. 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.153 zł
 - wydatki bieżące – 18.153 zł

w tym: powiat – 27.148 zł

zadania własne

- dz. 50 – Transport – 10.126 zł
 rozdz. 5615 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.126 zł
 - wydatki bieżące – 10.126 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.126 zł

- dz. 79 – Oświata i wychowanie – 12.000 zł
 rozdz. 8011 – Szkoły zawodowe – 12.000 zł
 - wydatki bieżące – 12.000 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.000 zł

- dz. 86 – Opieka społeczna – 4.600 zł
 rozdz. 8694 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.600 zł
 - wydatki bieżące – 4.600 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 86 – Opieka społeczna – 422 zł
 rozdz. 8619 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 422 zł
 - wydatki bieżące – 422 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 422 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 Tytułem zmniejszeń – 225.000 zł**

w tym: miasto – 225.000 zł

zadania własne

- dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa – 65.000 zł
 rozdz. 9195 – Pozostała działalność – 65.000 zł
 - wydatki bieżące – 65.000 zł
- dz. 97 – Różne rozliczenia – 160.000 zł
 rozdz. 9718 – Rezerwy ogólne i celowe – 160.000 zł
 - wydatki bieżące – 160.000 zł

Tytułem zwiększeń – 225.000 złw tym: miasto – 225.000 złzadania własne

dz. 94 – Finanse – 225.000 zł

rozdz. 9495 – Pozostała działalność – 225.000 zł

- wydatki bieżące – 225.000 zł

w tym:

wydatki na obsługę długu – 225.000 zł

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

Rozchody**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 00 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego – 68.750 zł

rozdz. 0051 – Spłata kredytu – 68.750 zł

z tego:

- spłata pożyczek – 68.750 zł

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

Inwestycje (miasto):**Tytułem zwiększeń:**

dz. 85 – Ochrona zdrowia – 66.575 zł

rozdz. 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.575 zł

- Monitoring wizyjny Miasta Kalisza – 66.575 zł

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

Plan gospodarstwa pomocniczego otrzymuje brzmienie:dz. 93 – Bezpieczeństwo publicznerozdz. 9397 – Gospodarstwa pomocnicze„Stacja kontroli pojazdów”

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł
II. Przychody	108.000 zł
w tym:	
przychody własne	108.000 zł
III. Wydatki	108.000 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	52.050 zł
- wydatki rzeczowe	55.950 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0 zł

12. w załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Plany środków specjalnych otrzymują brzmienie:w tym: miastodz. 50 – Transport

rozdz. 5613 – Drogi publiczne gminne

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	522.870 zł
II. Przychody	1.260.000 zł
w tym:	
przychody własne	1.260.000 zł
III. Wydatki	1.645.770 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	137.100 zł

dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowarozdz. 9195 – Pozostała działalność

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł
II. Przychody	130.000 zł
w tym:	
- przychody własne	130.000 zł
III. Wydatki	120.400 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14.440 zł
- wydatki rzeczowe	66.960 zł
- wydatki inwestycyjne	39.000 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	9.600 zł

w tym: powiat

dz. 79 – Oświata i wychowanierozdz. 8022 – Szkoły artystyczne

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	240 zł
II. Przychody	59.045 zł
w tym:	
przychody własne	59.045 zł
III. Wydatki	59.045 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	240 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/421/2000
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok.

Na podstawie pisma nr DORW/3014/3/2000 Kierownika Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego z dnia 11 grudnia 2000 r. zwiększa się plan budżetu miasta po stronie dochodów w dz. 86 – Opieka społeczna; odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym „Tulipan” o kwotę 2.843 zł i po stronie wydatków w dz. 86 – Opieka społeczna, rozdz. 8611 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.843 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię cieplną za miesiąc listopad.

Stosownie do wniosku nr WSSZ/0719/244/2000 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 18 grudnia 2000 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 85 – Ochrona zdrowia, rozdz. 8521 – Żłobki: zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.980 zł, a zwiększa się wydatki na zakup drukarki do komputera o kwotę 1.980 zł.

Na podstawie wniosku nr MZD-3014/2/16/00 Naczelnika Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 12 grudnia 2000 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 50 – Transport, rozdz. 5615 – Drogi publiczne gminne: zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.126 zł, a zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na fundusz pracy o kwotę 10.126 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG 3014/66/00 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 18 grudnia 2000 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa:

- w rozdz. 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli: zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług materialnych o kwotę 4.840 zł, a zwiększa się wydatki na usługi niematerialne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 4.840 zł,
- w rozdz. 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: zmniejsza się wydatki na usługi materialne i niematerialne oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 18.153 zł, a zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.153 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WO 3014-27/00 Sekretarza Miasta z dnia 18 stycznia 2000 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdz. 9143 – Starostwa powiatowe o kwotę 10.826 zł,
- zwiększa się wydatki w rozdz. 9142 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 10.826 zł na pokrycie wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie wniosku nr WE 3014/87/2000 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 18 grudnia 2000 r. dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 79 – Oświata i wychowanie:

1. w budżecie miasta:

- w rozdz. 7911 – Szkoły podstawowe: zmniejsza się wydatki na usługi materialne o kwotę 1.000 zł, a zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł w celu pokrycia niedoborów,

- w rozdz. 7912 – Gimnazja: zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i opłaty za energię o kwotę 8.000 zł, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł w celu pokrycia niedoborów w Zespole Szkół Nr 3 w Kaliszu,
- 2. w budżecie powiatu w rozdz. 8011 – Szkoły zawodowe zmniejsza się wydatki za energię elektryczną o kwotę 12.000 zł, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 o kwotę 12.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WE-E-01391/57/00 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 20 grudnia 2000 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym środka specjalnego w dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9195 – Pozostała działalność: zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.000 zł z tytułu pobieranych kosztów egzekucyjnych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zakup wyposażenia.

Stosownie do wniosku nr WE 3014/86/2000 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 13 grudnia 2000 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym środka specjalnego w ramach budżetu powiatu w dz. 79 – Oświata i wychowanie, rozdz. 8022 – Szkoły artystyczne zwiększa się przychody o kwotę 10.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, opłatę za energię i usługi materialne.

Zgodnie z pismem nr MZD–3014/2/18/2000 Naczelnika Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 12 grudnia 2000 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym środka specjalnego w ramach budżetu miasta w dz. 50 – Transport, rozdz. 5613 – Drogi publiczne gminne zwiększa się przychody o kwotę 850.000 zł z tytułu opłat parkingowych i zajęcia pasa drogowego odsetek bankowych oraz zwiększa się wydatki o kwotę 784.160 zł z przeznaczeniem na roboty realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz zwiększa się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 65.840 zł. W związku z osiągnięciem przychodów i wydatków wyższych od planowanych wskazanym jest uaktualnienie planu środka specjalnego.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika gospodarstwa pomocniczego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej „Stacja kontroli pojazdów” dokonuje się zmiany w planie finansowym na 2000 rok w zakresie wydatków:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 7.350 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 7.350 zł.

Stosownie do wniosku nr CIK 8133/5/2000 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej z dnia 19 grudnia 2000 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w obrębie dz. 86 – Opieka społeczna, rozdz. 8618 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej: zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.613 zł, a zwiększa się wydatki rzeczowe dla Centrum Interwencji Kryzysowej o kwotę 1.613 zł z przeznaczeniem na instalację centrali telefonicznej.

Na podstawie wniosku nr WF.III.3079/6/00 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 18 grudnia 2000 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki w dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa, rozdz. 9195 – Pozostała działalność o kwotę 65.000 zł (wydatki z tyt. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz wydatki na zakup druków),
- zwiększa się wydatki w dz. 94 – Finanse, rozdz. 9495 – Pozostała działalność o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Ponadto stosownie do wniosku nr WF 3054/2000 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 19 grudnia 2000 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki w dz. 97 – Różne rozliczenia, rozdz. 9718 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 160.000 zł (w związku z tym, iż w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba pokrycia skutków udzielonego poręczenia Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna”),
- zwiększa się wydatki w dz. 94 – Finanse, rozdz. 9495 – Pozostała działalność o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym.

Jednocześnie na podstawie wniosku nr WF 3054/2000 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 18 grudnia 2000 r. dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan rozchodów budżetu związanych z finansowaniem niedoboru oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa (Załącznik Nr 3 do uchwały) – rozdz. 0051 – Spłata kredytu o kwotę 68.750 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 94 – Finanse, rozdz. 9495 – Pozostała działalność o kwotę 9.400 zł,
- zwiększa się wydatki w dz. 94 – Finanse, rozdz. 9495 – Pozostała działalność (wydatki na obsługę długu) o kwotę 78.150 zł.

Zarząd Miasta Kalisza w dniu 10.11.2000 r. wystąpił z wnioskiem (pismo nr WF 3054/3/2000) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzenie części pożyczek udzielonych w 1997 r. na cele ekologiczne. Pismem nr FOŚ.IIIA.Ka.425/9/00 oraz FOŚ.IIIA.Ka.425/10/00 z dnia 20.11.2000 r., WFOŚiGW w Poznaniu – Oddział Biura w Kaliszu poinformował, że Zarząd Funduszu uchwałą nr 105/2000 z dnia 13.11.2000 r. umorzył wnioskowane pożyczki. Umorzone raty przypadające do spłaty w 2000 r. stanowią kwotę 68.750 zł, o tę kwotę należy więc zmniejszyć planowane w bieżącym roku spłaty pożyczek.

Ujęta w planie wydatków kwota z tytułu prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek nie będzie wykorzystana w wysokości 9.400 zł.

Zaplanowane w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek są niewystarczające głównie z powodu konieczności regulowania odsetek od kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym, który początkowo był planowany w mniejszej wysokości. Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty został na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta Kalisza.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę ogółem 303.150 zł.

Na podstawie wniosków nr MOPS 3010/17/2000 i MOPS 3010/18/2000 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej z dnia 19 grudnia 2000 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków:

1) w budżecie miasta; w obrębie dz. 86 – Opieka społeczna, rozdz. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 51.234 zł,
- zwiększa się z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51.234 zł,

2) w budżecie powiatu, w obrębie dz. 86 – Opieka społeczna w ramach: rozdz. 8619 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 422 zł,
- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 422 zł,

rozdz. 8694 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.600 zł,
- zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 4.600 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI 3014/100/2000 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 19 grudnia 2000 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów: dz. 89 – Różna działalność; środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta ze źródeł pozabudżetowych, wpłaty sponsorów (§ 70) o kwotę 66.575 zł i po stronie wydatków w dz. 85 – Ochrona zdrowia, rozdz. 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 66.575 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – „Monitoring wizyjny Miasta Kalisza”.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/584/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2000 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 70 – Gospodarka komunalna; dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto (§ 88) o kwotę 236.423 zł i po stronie wydatków w dz. 70 – Gospodarka komunalna, rozdz. 7262 – Oświetlenie ulic o kwotę 236.423 zł na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.