

Uchwała Nr XXXVII/509/2001

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/425/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok zmienionej uchwałami:

- Nr XXIX/439/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr 87/2001 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr XXX/446/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr XXXI/456/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr XXXII/466/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr XXXIV/485/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr XXXV/492/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2001 rok o kwotę 1.425.596 zł
do kwoty ogółem 226.328.656 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 538.048 zł
do kwoty ogółem 133.203.590 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 145.746 zł, do kwoty ogółem 8.418.517 zł
- zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone ustawą o kombatantach o kwotę 1.299 zł, do kwoty ogółem 16.026 zł.

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 887.548 zł

do kwoty ogółem 93.125.066 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 485.386 zł, do kwoty ogółem 31.794.874 zł,
- zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 58.179 zł, do kwoty ogółem 1.460.155 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2001 rok o kwotę 1.588.596 zł
do kwoty ogółem 238.483.470 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 701.048 zł,
do kwoty ogółem 145.358.404 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 145.746 zł, do kwoty ogółem 8.418.517 zł
- zmniejsza się wydatki na zadania zlecone ustawą o kombatanach o kwotę 1.299 zł, do kwoty ogółem 16.026 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 887.548 zł
do kwoty ogółem 93.125.066 zł

z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 485.386 zł, do kwoty ogółem 31.794.874 zł,
- zwiększa się wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 58.179 zł, do kwoty ogółem 1.460.155 zł

3. w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 163.000 zł
do kwoty ogółem 12.154.814 zł

4. w § 4 uchwały:

zmniejsza się spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 173.000 zł
do kwoty ogółem 8.361.700 zł

5. w § 7 uchwały:

zwiększa się dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w kwocie 167.656 zł, do kwoty ogółem 3.261.656 zł,
w tym:

1. zwiększa się dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu o kwotę 187.656 zł, do kwoty ogółem 836.656 zł,
2. zmniejsza się dotacje dla niepublicznych szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 20.000 zł, do kwoty ogółem 2.425.000 zł.

6. w § 8 uchwały:

zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 21.600 zł, do kwoty ogółem 2.295.785 zł, w tym:

1. zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 3.400 zł, do kwoty ogółem 1.935.893 zł,

2. zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 18.200 zł, do kwoty ogółem 359.892 zł.
7. w § 9 uchwały:
1. zwiększa się dotacje przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł, do kwoty ogółem 534.000 zł
 2. zmniejsza się dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 250.000 zł.
8. w § 10 uchwały:
zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 741.000 zł
do kwoty ogółem 36.312.468 zł
w tym:
- 1) zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę 453.000 zł do kwoty ogółem 24.287.763 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach o kwotę 250.000 zł do kwoty ogółem 4.967.500 zł
 - 3) zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat o kwotę 38.000 zł, do kwoty ogółem 7.057.205 zł
9. w § 14 uchwały:
zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 121.000 zł do kwoty ogółem 1.121.000 zł,
i zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 121.000 zł do kwoty ogółem 1.371.000 zł.
10. w § 15 uchwały:
zmniejsza się plan rezerwy budżetowej o kwotę 6.000 zł
do kwoty ogółem 817.000 zł, w tym:
1. zmniejsza się plan rezerwy budżetowej miasta o kwotę 6.000 zł do kwoty ogółem 537.000 zł
11. w § 16 uchwały:
zwiększa się kwotę, do której Zarząd Miasta Kalisza może zaciągać pożyczki i o kwotę 4.000.000 zł, do kwoty ogółem 12.000.000 zł
12. w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 101.299 zł
w tym: miasto: 101.299 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 100.000 zł
– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czyny społeczne) (§ 629) – 100.000 zł
- dz. 853 – Opieka społeczna – 1.299 zł
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244) – 1.299 zł

Tytułem zwiększeń: 1.526.895 złw tym: miasto: 639.347 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 85.000 zł
 – dotacje na realizację inwestycji pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu (§ 626) – 85.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 121.000 zł
 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048) – 121.000 zł

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 124.246 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) – 124.246 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 28.985 zł
 – wpływy z usług (§ 083) – 2.366 zł
 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084) – 619 zł,
 – pozostałe odsetki (§ 092) – 25.000 zł
 – wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 1.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 270.116 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) – 21.500 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 203/ - 248.616 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 10.000 zł
 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630) – 10.000 zł

w tym powiat: 887.548 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.500 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) – 2.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 203.473 zł
 – część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/ - 203.473 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.179 zł
 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) – 58.179 zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia - 478.900 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) - 478.900 zł

dz. 853 - Opieka społeczna – 144.496 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) – 3.986 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 140.510 zł

Dokonyje się zmiany w planie dochodów (w zakresie źródła - §):

w tym: powiat

Tytułem zmniejszeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 38.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 641) – 38.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 38.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) – 38.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 101.299 zł

w tym: miasto 101.299 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

zadania zlecone ustawą o kombatantach

dz. 853 – Opieka społeczna – 1.299 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 1.299 zł

– wydatki bieżące – 1.299 zł

Tytułem zwiększeń: 1.689.895 zł

w tym: miasto 802.347 zł

zadania własne

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 85.000 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 85.000 zł

– wydatki majątkowe – 85.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.985 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 3.985 zł

– wydatki bieżące - 3.985 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 121.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 121.000 zł

– wydatki bieżące – 54.400 zł

w tym:

- dotacje – 3.400 zł
- wydatki majątkowe – 66.600 zł
- dz. 853 – Opieka społeczna – 248.616 zł
- rozd. 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 48.616 zł
- wydatki bieżące – 48.616 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 173.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 173.000 zł
- wydatki majątkowe – 173.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 124.246 zł
- rozd. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – 124.246 zł
- wydatki bieżące – 45.192 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.369 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 21.500 zł
- rozd. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 21.500 zł
- wydatki bieżące – 21.500 zł

w tym: powiat 887.548 zł

zadania własne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 115.087 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 38.668 zł
- wydatki bieżące – 38.668 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.668 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 76.419 zł
- wydatki bieżące – 76.419 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.419 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 140.510 zł
- rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 79.500 zł
- wydatki bieżące – 79.500 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.100 zł
- rozd. 85302 – Domy pomocy społecznej – 42.810 zł
- wydatki bieżące – 42.810 zł
- rozd. 85326 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 18.200 zł

- wydatki bieżące – 18.200 zł
 - w tym:
 - dotacje – 18.200 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88.386 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 88.386 zł
- wydatki bieżące – 88.386 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.386 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.500 zł
- rozd. 01021 – Inspekcja Weterynaryjna – 2.500 zł
- wydatki bieżące – 2.500 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 478.900 zł
- rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 478.900 zł
- wydatki bieżące – 478.900 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 3.986 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 3.986 zł
- wydatki bieżące – 3.986 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.179 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 58.179 zł
- wydatki bieżące – 58.179 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.193 zł

Przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz w obrębie działów i rozdziałów

Tytułem zmniejszeń: 2.701.920 zł

w tym: miasto 2.127.428 zł

zadania własne

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 311.690 zł
- rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 311.690 zł
- wydatki majątkowe – 311.690 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.050.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.050.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.050.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 12.860 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.860 zł
- wydatki bieżące – 12.860 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.860 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 162.400 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 162.400 zł

– wydatki bieżące – 162.400 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 162.400 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 240.856 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 210.012 zł

– wydatki bieżące – 156.812 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101.812 zł

– wydatki majątkowe – 53.200 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 30.844 zł

– wydatki bieżące – 30.844 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.844 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 15.355 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15.355 zł

– wydatki bieżące – 15.355 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 25.000 zł

rozd. 85303 – Ośrodki wsparcia – 25.000 zł

– wydatki majątkowe – 25.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50.967 zł

rozd. 85404. – Przedszkola – 50.967 zł

– wydatki bieżące – 50.967 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 251.800 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.800 zł

– wydatki bieżące – 1.800 zł

w tym:

- dotacje – 1.800 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 250.000 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

w tym: powiat 574.492 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 380.900 zł

rozd. 80130. – Szkoły zawodowe – 360.900 zł

– wydatki bieżące – 360.900 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.900 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 5.223 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.223 zł

– wydatki bieżące – 5.223 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.223 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 59.700 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- dotacje – 20.000 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 39.700 zł

– wydatki bieżące – 39.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.700 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 28.669 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 28.669 zł

– wydatki bieżące – 28.669 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.669 zł

Tytułem zwiększeń: 2.701.920 zł

w tym: miasto 2.127.428 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 680.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 680.000 zł

– wydatki bieżące – 680.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 307.416 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 258.416 zł

– wydatki bieżące – 8.416 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 49.000 zł

– wydatki majątkowe – 49.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 51.584 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 51.584 zł

– wydatki bieżące – 51.584 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.860 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.860 zł

– wydatki bieżące – 12.860 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 421.556 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 320.712 zł

– wydatki bieżące – 207.312 zł

w tym:

- dotacje – 156.812 zł

– wydatki majątkowe – 113.400 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 30.844 zł

– wydatki bieżące – 30.844 zł

w tym:

- dotacje – 30.844 zł

rozd. 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych – 70.000 zł

– wydatki majątkowe – 70.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 158.745 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 158.745 zł

– wydatki bieżące – 15.355 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.355 zł

– wydatki majątkowe – 143.390 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 6.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50.967 zł

rozd. 85404. – Przedszkola – 50.967 zł

– wydatki bieżące – 50.967 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.967 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138.300 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.800 zł

- wydatki bieżące – 1.800 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 136.500 zł

- wydatki majątkowe – 136.500 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300.000 zł

rozdz. 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe – 200.000 zł

- wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

- dotacje – 200.000 zł

rozdz. 92118 – Muzea – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- dotacje – 100.000 zł

w tym: powiat 574.492 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 380.900 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 360.900 zł

- wydatki bieżące – 360.900 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.900 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 5.223 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.223 zł

- wydatki bieżące – 5.223 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 59.700 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 59.700 zł

- wydatki bieżące – 59.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.700 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 28.669 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 28.669 zł

- wydatki bieżące – 28.669 zł

Przeniesienie planowanych wydatków w obrębie działu 754 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat):

Tytułem zmniejszeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38.000 zł
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 38.000 zł
 – wydatki majątkowe – 38.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38.000 zł
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 38.000 zł
 – wydatki bieżące – 38.000 zł

14. w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

PRZYCHODY

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 10.000 zł
 Po wprowadzeniu w/w zmiany przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 20.486.514 zł

ROZCHODY

w § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 173.000 zł
 Po wprowadzeniu w/w zmiany spłaty otrzymanych krajowych pożyczek wynoszą 405.700 zł

15. w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

miasto

Tytułem zwiększeń:

dz. 801 – Oświata i wychowanie,
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
 – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – 156.812 zł
 rozdz. 80110 – Gimnazja,
 – Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – 30.844 zł

powiat

Tytułem zmniejszeń:

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 - Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – 20.000 zł

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

zwiększa się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2001 rok:

miasto

w dz. 851 – Ochrona zdrowia,
 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - zadania z zakresu ochrony zdrowia – 3.400 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia wynosi kwotę 406.940 zł.

powiat

w dz. 853 – Opieka społeczna,
rozd. 85326 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

- zadania z zakresu opieki społecznej – 18.200 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja na zadania z zakresu opieki społecznej wynosi kwotę 107.500 zł.

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

Tytułem zmniejszeń: 2.488.890 zł

w tym: miasto 2.450.890 zł

- *Inwestycje realizowane przez miasto - 2.200.890 zł*
- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 311.690 zł
- rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 311.690 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 21, Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii – 40.000 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Krótka 9 – 50.800 zł
- Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV-lecia – 135.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 13, Kordeckiego 34 – 56.000 zł
- Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły wraz z przyłączem – 26.870 zł
- Zespół Szkół ul. Żwirki i Wigury 10 – 2.340 zł
- Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 – 680 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.770.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.770.000 zł

- Ul. Skarszewska – budowa kanału deszczowego na odcinku od Gen. Sikorskiego-Borkowska wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej – 420.000 zł
- Ul. Ciesielska – przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Ciesielskiej i Pontonowej – 1.000.000 zł
- Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żużlowych na osiedlach mieszkaniowych (realizacja w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych przy założeniu 50% udziału środków ludności) – 200.000 zł
- Budowa ul. Kołobrzeskiej – wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem – 150.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 23.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23.000 zł

- Budynek USC Aleja Wolności 4 – 23.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 53.200 zł

rozd. 80101 – szkoły podstawowe – 53.200 zł

- Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Teatralnej – 53.200 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 25.000 zł

rozd. 85303 – Ośrodki wsparcia – 25.000 zł

- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „Tulipan” – 25.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18.000 zł

- Utworzenie ogrodu dydaktycznego w ramach ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Kalisz-Majków-Warszówka – 18.000 zł

- *Dotacje i udziały - 250.000 zł*

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 250.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 250.000 zł

– Budowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicach Piskorzewie i Rajsków – 250.000 zł

w tym: powiat - 38.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 38.000 zł

– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 38.000 zł

Tytułem zwiększeń: 1.747.890 zł

w tym: miasto – 1.747.890 zł

- *Inwestycje realizowane przez miasto - 1.747.890 zł*

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 85.000 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 85.000 zł

– Szkoła Podstawowa Nr 21, Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii – 40.000 zł

– Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Krótka 9 – 45.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 620.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 620.000 zł

– Odtworzenie nawierzchni na ul. B.Chrobrego – 420.000 zł

– Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Piechurów w Kaliszu wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia – 200.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 299.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 250.000 zł

– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 250.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 49.000 zł

– Mieszkania komunalne (ul. Hoża) – 49.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 23.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23.000 zł

– Budynek Ratusza – 23.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 183.400 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 113.400 zł

– Szkoła Podstawowa Nr 10 Zagorzynek – 113.400 zł

rozd. 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych – 70.000 zł

– Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - 70.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 209.990 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 209.990 zł

– Stołówka „Caritas” dla mieszkańców Miasta Kalisza – 54.600 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Policyjnej Izby Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej – 12.000 zł
- Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna – 143.390 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 327.500 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18.000 zł

- Budowa alejek w Kaliskim Parku Miejskim I i IV etap (przewidywane dofinansowanie z GFOŚiGW) – 18.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 309.500 zł

- Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej – 309.500 zł

Dokonyje się zmiany nazwy zadania w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- skreśla się nazwę zadania o brzmieniu:
Budowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicach Piskorzewie i Rajsków
- zadanie otrzymuje brzmienie:
Obudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie

Dokonyje się zmiany zakresu rzeczowego na zad. Remont budynku przy ul. Kościuszki 1A w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- skreśla się zakres rzeczowy zadania o brzmieniu:
„wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”
- zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie:
„adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu”

18. w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

MIASTO

w planie środka specjalnego:

dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	254.766 zł
II. Przychody /zwiększa się o kwotę 900 zł/ do kwoty	1.400.900 zł
w tym:	
– przychody własne /zwiększa się o kwotę 900 zł/ do kwoty 1.400.900 zł	
III. Wydatki /zwiększa się o kwotę 900 zł/ do kwoty	1.580.666 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	75.000 zł

POWIAT

w planie środka specjalnego:

dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	7.070 zł
II. Przychody /zwiększa się o kwotę 33.000 zł/ do kwoty	155.500 zł
w tym:	
– przychody własne /zwiększa się o kwotę 33.000 zł/ do kwoty 155.500 zł	
III. Wydatki /zwiększa się o kwotę 33.000 zł/ do kwoty	155.500 zł

IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku 7.070 zł

w planie środka specjalnego:

**dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	18.555 zł
II. Przychody /zwiększa się o kwotę 45.000 zł/ do kwoty	226.790 zł
w tym:	
– przychody własne /zwiększa się o kwotę 45.000 zł/ do kwoty 226.790 zł	
III. Wydatki /zwiększa się o kwotę 45.000 zł/ do kwoty	239.424 zł
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	5.921 zł

19. w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
w planie Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

**dz. 710 – Działalność usługowa,
rozd. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	212.349 zł
- środki pieniężne – 184.562 zł	
- należności – 52.142 zł	
- zobowiązania – 24.355 zł	
II. Przychody /zwiększa się o kwotę 45.000 zł/ do kwoty	275.000 zł
w tym:	
– przychody własne /zwiększa się o kwotę 45.000 zł/ do kwoty 275.000 zł	
III. Wydatki /zwiększa się o kwotę 45.000 zł/ do kwoty	471.349 zł
w tym:	
- dotacje dla innych funduszy	
a) przelew na CFGZGiK /zwiększa się o kwotę 4.500 zł/ do kwoty 27.500 zł	
b) przelew na WFGZGiK /zwiększa się o kwotę 4.500 zł/ do kwoty 27.500 zł	
- wydatki bieżące /zmniejsza się o kwotę 19.000 zł/ do kwoty 331.349 zł	
- wydatki inwestycyjne /zwiększa się o kwotę 55.000 zł/ do kwoty 85.000 zł	
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	16.000 zł
- środki pieniężne – 21.000 zł	
- należności – 10.000 zł	
- zobowiązania – -15.000 zł	

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/509//2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/261,363,390/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w działach:

- 851- Ochrona zdrowia; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 211) o kwotę 478.900 zł,
- 853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 211) o kwotę 3.986 zł; oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 97.700 zł

i po stronie wydatków w działach:

- 851- Ochrona zdrowia; rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę - 478.900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 853 - Opieka społeczna o kwotę 101.686 zł, w tym:
 - rozdz.85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 79.500 zł przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Dziecka w Kaliszu, w tym podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli z tyt. zmiany ustawy-Karta Nauczyciela,
 - rozdz. 85326 - Ośrodki adopcyjno-wychowawcze o kwotę 18.200 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Wychowawczy, w tym na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli z tyt. zmiany ustawy-Karta Nauczyciela,
 - rozdz. 85395- Pozostała działalność kwotę 3.986 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom.

Zgodnie z pismem nr.2638/2001 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 lipca 2001 r. zwiększa się budżet powiatu wdz.801-Oświata i wychowanie; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) o kwotę 58.179 zł i po stronie wydatków w ok.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 58.179 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy systemu oświaty – II etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia.

Na podstawie pisma nr DS.-II/MD/ 075 – 64/ 01 Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych z dnia 24 lipca 2001r. zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz.853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących miasta (§ 244) o kwotę 1.299 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.299 zł.

Zmniejsza się wydatki na udzielenie pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz pozostałych po nich wdów i wdowców a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzielaniem tej pomocy.

Stosownie do Decyzji Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Kaliszu z dnia 17 sierpnia 2001 r. znak DW KI-580/9/01 zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) o kwotę 45.192 zł i po stronie wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 45.192 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/412/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się po stronie dochodów w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 641) o kwotę 38.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe o kwotę 38.000 zł,
- zwiększa się po stronie dochodów w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) o kwotę 38.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące o kwotę 38.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeprowadzeniem remontu dachu na budynku KM PSP w Kaliszu.

Stosownie do pisma nr FF.I/3011/391/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 42.810 zł i po stronie wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna; rozdz. 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 42.810 zł z przeznaczeniem na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej od 1 października 2001 r.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/230/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) o kwotę 2.500 zł i po stronie wydatków w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01021 - Inspekcja weterynaryjna o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dojazdów pracowników powiatowych inspekcji weterynaryjnych w celu kontroli zabezpieczenia epizootycznego drogowych przejść granicznych oraz obiektów, w których występuje szczególne zagrożenie szerzenia się pryszczycy.

Zgodnie z wnioskiem nr WSR. 3014/19/01 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł /zadanie pn. "Budowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicach Piskorzewie i Rajsków (udziały w wysokości 250.000 zł dotyczą zadania realizowanego wspólnie z samorządem województwa)"/; jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Obudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie" - planowana kwota pozostała do realizacji - 150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 250.000 zł /zadanie pn. "Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp."/

Powyższej zmiany dokonuje się związku z podjęciem decyzji o wykupie w 2001 r. gruntu pod prawostronne obwałowanie rzeki Proсны na osiedlu Rajsków na rzecz miasta wyłącznie ze środków własnych /w ubiegłym roku realizacja przebiegała przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy przekazanej Województwu Wielkopolskiemu/.

Stosownie do wniosku nr WSR. 3014/20/01 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w obrębie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację na dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin "Prosna" o kwotę 1.800 zł - z uwagi na przedłużający się okres rejestracji przedmiotowego Związku, natomiast zwiększa się wydatki bieżące o tę samą kwotę w związku z uchwałą zarządu Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" podwyższającą składkę członkowską Miasta Kalisza.
- rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi:
 - zmniejsza się plan na zad. p.n. "Utworzenie ogrodu dydaktycznego w ramach ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Kalisz - Majków - Warszówka" o kwotę 18.000 zł,
 - zwiększa się plan na zad. p.n. "Budowa alejek w Kaliskim Parku Miejskim" o kwotę 18.000 zł na dofinansowanie wykonania I etapu budowy alejek parkowych w Kaliskim Parku Miejskim.

Na podstawie wniosku nr WSSZ/3014/10/2001 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2001r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów, w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048) o kwotę 121.000 zł i po stronie wydatków w dz.851 – Ochrona Zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 121.000 z przeznaczeniem na:

- dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na zadaszenie nowo budowanego obiektu schroniska dla bezdomnych – 3.400 zł,
- realizację programów profilaktycznych, Organizację Kaliskich Dni Trzeźwości - 30.000 zł
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 20.000 zł.
- podróże służbowe – 1.000 zł.
- wydatki majątkowe /zad. pn. "Stołówka Caritas dla mieszkańców m. Kalisza"/ – 54.600 zł
- zakup komputerów – 12.000 zł

w/w sprzęt będzie przekazany w użytkowanie Policijnej Izby Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSZ/3014/13/2001 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2001r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w obrębie dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.355 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.355 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie pełnej obsługi Centrum Interwencji Kryzysowej /zatrudnienie konserwatora, portiera i sprzątaczk/.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSZ/8162/14/2001 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 5 lipca 2001r. w związku z likwidacją Żłobka nr 1 przy ul. Asnyka 56a w Kaliszu dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 758 – Różne rozliczenie, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 6.000 zł.
- zwiększa się dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla likwidatora w/w jednostki budżetowej.

Stosownie do wniosku nr PUP FK/3011/9/SB/2001 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 25 lipca 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków ; w obrębie dz. 853 – Opieka Społeczna, rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem 33.616 zł (oszczędność z tyt. przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, przejście pracownika na emeryturę)
- zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu pracy tzn. zakup energii, usług oraz opłaty za składki – o kwotę 33.616 zł.

Ponadto na podstawie wniosku nr PUP FK/3011/9/SB/2001 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 13 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków ; w obrębie dz. 853 – Opieka Społeczna, rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy:

- zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem 276 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 276 zł z przeznaczeniem na odsetki, które wystąpiły w związku z brakiem środków na składki ZUS za miesiąc lipiec br.

Na podstawie wniosku nr WF 3054/18/2001 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 22 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz.757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu o kwotę 162.400 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 162.400 zł, w tym:
 - dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 49.000 zł, zadanie p.n. "Mieszkania komunalne (ul. Hoża)",
 - dz.801 - Oświata i wychowanie ; rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 113.400 zł zadanie p.n. "Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek",

Założone w planie inwestycyjnym na 2001 rok kwoty na poszczególne zadania nie uwzględniały wydatków związanych z regulowaniem odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na realizację w/w zadań inwestycyjnych, stąd uzasadnione jest zwiększenie wydatków majątkowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3014/14/01 Sekretarza Miasta z dnia 27 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w obrębie dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem 12.860 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.860 zł z przeznaczeniem na urealnienie wielkości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ogłoszonym przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2000 roku.

Na podstawie wniosku nr WAG.3014/24/01 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego z dnia 27 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie zadań inwestycyjnych na 2001 r.:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadaniu p.n. "Remont budynku przy ul. Kościuszki 1 A" w związku z odmową dofinansowania przez PFRON wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na "Adaptacje pomieszczeń dla potrzeb Urzędu",
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadaniu p.n. "Budynek USC Aleja Wolności 4" o kwotę - 23.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadaniu p.n. "Budynek Ratusza" o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wymianę dalszych okien parteru Ratusza.

Stosownie do wniosku nr WRI 3014/46/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 22 sierpnia 2001 r. oraz zgodnie z wnioskiem nr WGM 0717-108/2001 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem z dnia 21 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków na 2001 r.:

- zmniejsza się plan wydatków w dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła, na n/w zadaniach:
 - Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV lecia - 135.000 zł,
 - Szkoła podstawowa Nr 13 Kordeckiego 34 - 56.000 zł,
 - Zmiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły wraz z przyłączem przy ul. Fabrycznej 2 - 12.390 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadaniu p.n. "Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna" o kwotę 143.390 zł z przeznaczeniem na zakończenie prac adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Granicznej,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.416 zł z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przejętych od Przedsiębiorstw w zamian za długi,
- zwiększa się plan wydatków dz. 710 - Działalność usługowa; 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 51.584 zł na wydatki związane z podziałami nieruchomości, wycenami, ogłoszeniami prasowymi, kosztami umów notarialnych oraz na inwentaryzacje budynków z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży.

Na podstawie wniosku nr WRI 3014/47/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 23 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków na 2001 r.:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła, na n/w zadaniach:
 - Zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny wraz z przyłączem przy ul. Fabrycznej 2- 14.480 zł,
 - Zespół Szkół ul. Żwirki i Wigury 10 - 2.340 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka 9 - 5.800 zł,
 - Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 - 680 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie; rozdz.80101 - Szkoły podstawowe, na n/w zadaniu:
 - Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Teatralnej - 26.700 zł
Zmniejszenia na w/w zadaniach dokonuje się w związku z tańszą niż przewidywano ich realizacją oraz pozyskaniem dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację ogrzewania budynku przy ul. Fabrycznej.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 - Oświata i wychowanie; rozdz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000 zł na wykonanie prac remontowych sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 14.

W oparciu o pismo nr FOŚ-III/Ka/40/115/01 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lipca 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; dotacje na realizację inwestycji pozyskane z WFOŚ i GW w Poznaniu (§ 626) o kwotę 40.000 zł i po stronie wydatków w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła, o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - zad. p.n. "Szkoła Podstawowa Nr 21, Szczypiorno, ul. 25 Pułku Artylerii".

Stosownie do pisma nr FOŚ-III/Ka/40/114/01 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lipca 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; dotacje na realizację inwestycji pozyskane z WFOŚ i GW w Poznaniu (§ 626) o kwotę 45.000 zł i po stronie wydatków w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła, o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - zad. p.n. "Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Krótka 9."

Zgodnie z pismem nr FOŚ-III/Ka/42/102/01 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie umorzenia spłaty pożyczek na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowy w siedmiu placówkach oświatowych na terenie miasta Kalisza" na kwotę 35.000 zł, zmniejsza się plan rozchodów budżetu Kalisza związanych z finansowaniem deficytu w 2001 r. tj. zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 35.000 zł.

Na podstawie pisma nr nr FOŚ-III/Ka/42/130/01 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie umorzenia spłaty pożyczek na zad. p.n. "Budowa nowej kwatery wysypiska komunalnego w miejscowości Kamień" na kwotę 138.000 zł, zmniejsza się plan rozchodów budżetu Kalisza

związanych z finansowaniem deficytu w 2001 r. tj. zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 138.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 - Pozostała działalność; wydatki majątkowe na zad. p.n. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej - 173.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI 3014/46/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków majątkowych w obrębie działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; dz. 801 - Oświata i wychowanie i dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w związku z przyznaną pomocą finansową ze środków WFOŚ i GW zmniejsza się w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła, plan wydatków na n/w zadania inwestycyjne:
 - Szkoła Podstawowa Nr 21, Szczypiorno, ul. 25 Pułku Artylerii (modernizacja ogrzewania na gazowe) - 40.000 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 13 (modernizacja kotłowni na gazową + instalacja c.o.), - 45.000 zł,
- w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, zmniejsza się w dz. 801 - Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan wydatków na zadaniu p.n.:
 - Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Teatralnej (budowa sali gimnastycznej) - 26.500 zł,
- zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 - Pozostała działalność plan wydatków na zadaniu p.n.:
 - Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej - 111.500 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM 3014/27/01 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 13 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie zadań inwestycyjnych - dz.600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne:

- 1) - zmniejsza się plan wydatków na zad. p.n. "Ulica Skarszewska - budowa kanału deszczowego na odcinku od Gen. Sikorskiego - Borkowska wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej" o kwotę 420.000 zł.

W/w zadanie realizowane jest w latach 1999-2001. W 2001 r. wydatkowano na to zadanie 286.632 zł. Pozostaje do wykonania położenie warstwy ścieralnej na tym odcinku na kwotę 240.000 zł. Pozostała kwota tj. 420.000 zł jest niewystarczająca do wykonania odcinka ul. Skarszewskiej od Gen. Sikorskiego do ul. Stawiszyńskiej, ponieważ do zabezpieczenia wykonania całości prac niezbędna jest kwota 1.300.000 zł. Poza tym niecelowe jest rozpoczynanie prac drogowych i nie zakończenie ich przed zimą.

W związku z tym przesuwa się termin realizacji tego zadania na 2002 r.

- zakłada się plan wydatków na zad. p.n. "Odtworzenie nawierzchni na ul. B.Chrobrego o kwotę 420.000 zł.

- 2) - zmniejsza się plan wydatków na zad. p.n. "Ulica Ciesielska - przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Ciesielskiej i Pontonowej" o kwotę 1.000.000 zł.

W br. na w/w zadanie poniesione wydatki w kwocie 59.107 zł na wykupy gruntów i opłaty notarialne. Ponieważ sprawy własnościowe nie są ostatecznie uregulowane (właściciele działek przeznaczonych w części pod inwestycje odwołali się od decyzji

Prezydenta Miasta Kalisza w przedmiotowej sprawie do Wojewody Wielkopolskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz NSA) - Wojewoda Wielkopolski uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej budowy dojazdu do mostu w ciągu ul. Ciesielskiej i odmówił w tej części zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę;

- zwiększa się wydatki bieżące w zakresie usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z robotami drogowymi w obrębie Kaliskiej Starówki (naprawę ul. Targowej, Narutowicza, Chodyńskiego, Kopernika i Piskorzewskiej oraz wykonanie remontu chodnika na Nowym Rynku - kwotę 630.000 zł, (zadanie realizowane ze środków przyznanych dla Miasta na mocy porozumienia zawartego z Województwem Wielkopolskim).

- zwiększa się wydatki w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80141 - Kolegia nauczycielskie i kolegia języków obcych o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. p.n. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych".

- ponadto zwiększa się wydatki w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe o kwotę 200.000 zł na kontynuację remontu gmachu głównego Teatru im. W.Bogusławskiego w Kaliszu,
- rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 100.000 zł na remont elewacji budynku Muzeum Okręgowego Ziemi kaliskiej w Kaliszu,

3) - W dziale 600 - Transport, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków na zad. p.n. "Budowa ul. Kołobrzeskiej wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem" o kwotę 150.000 zł.

W wyniku postępowania przetargowego została wyłoniona firma, która w/w zadanie zrealizuje w kwocie 624.411 zł. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 31 sierpnia 2001 r, dlatego też oszczędność z tego zadania przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków bieżących w zakresie usług remontowych o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych na zad. p.n. "Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Piechurów w Kaliszu wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia" o kwotę 100.000 zł.

Ponadto w oparciu o w/w wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w planie wydatków w obrębie dz. 600 - Transport i łączność:

- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000 zł.
Na etapie planu w związku z utworzeniem jednostki budżetowej założono zwiększenie zatrudnienia o 3 osoby od dnia 1 stycznia 2001 r, natomiast faktyczne zatrudnienie nastąpiło w ciągu roku - dlatego też powstały oszczędności w tej grupie wydatków,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (między innymi wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, koszty opłat bankowych - 50.000 zł) i usługi remontowe związane z modernizacją ulic: Sułkowskiego, Wydarte, Łęgowej, Myśliwskiej i Tęczowej (50.000 zł).

Stosownie do wniosku nr ZDM 3014/27/01 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 13 sierpnia 2001 r. oraz w związku z brakiem zainteresowania mieszkańców osiedli formę czynów sportowych, zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czyny społeczne) /§ 629/ o kwotę 100.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600 - Transport i łączność; rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe na 2001 r. p.n. "Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żuźlowej na osiedlach

mieszkańczych (realizacja w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych przy założeniu 50 % udziału środków ludności) o kwotę 200.000 zł.

Ponadto oszczędności w kwocie 100.000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe - na zad. p.n. "Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Piechurów w Kaliszu wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia".

Zgodnie z wnioskiem nr WF II-0114/62/2001 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 3 września 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.926 - Kultura fizyczna i sport; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /630/ o kwotę 10.000 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Wielkopolskim pomoc finansowa w wysokości 10.000 zł na modernizację stadionu sportowego w Kaliszu, miała zostać przekazana do końca ubiegłego roku. Środki wpłynęły dopiero w końcu stycznia br. podczas gdy inwestycja została zrealizowana w roku 2000 w całości ze środków Miasta. W związku z powyższym kwotę 10.000 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

Stosownie do wniosku nr WE 3014/53/2001 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 17 sierpnia 2001 r. dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków przeniesień między rozdziałami w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zmniejsza się o kwotę ogółem 400.600 zł w:
 - dziale 801 - Oświata i wychowanie
 - rozdz.80130 - Szkoły zawodowe - 360.900 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 360.900 zł),
 - dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - 39.700 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.700 zł),
- zwiększa się o kwotę ogółem 400.600 zł w:
 - dziale 801 - Oświata i wychowanie
 - rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące - 360.900 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 360.900 zł),
 - dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 39.700 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.700 zł).

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie analizy wykonania budżetu za siedem miesięcy przeprowadzonej przez Wydział Edukacji. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia częściowego pokrycia niedoborów oraz zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli liceów ogólnokształcących oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zgodnie z wnioskiem nr WE/3014/54/2001 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 17 sierpnia 2001r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów, w dz. 801 – Oświata i wychowanie; wpływy z usług - opłata za naukę osoby nie będącej obywatelem polskim (§ 083) o kwotę 2.366 zł, wpływy ze sprzedaży złomu (§ 084) o kwotę 619 zł, odsetki (§ 092) o kwotę 25.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów /w oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa/ (§ 097) o kwotę 1.000 zł

i po stronie wydatków w:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie - 18.985 zł
 - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 3.985 zł
 - rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 15.000 zł

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000 zł
 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10.000 zł
 z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Na podstawie wniosku nr WE 3014/55/2001 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 17 sierpnia 2001 r. dokonuje się w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) w budżecie miasta

– zmniejsza się o kwotę ogółem 238.623 zł w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80101 - Szkoły podstawowe - 156.812 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 101.812 zł),
- rozdz.80110 -Gimnazja - 30.844 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.844 zł),

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85404. - Przedszkola - 50.967 zł,

– zwiększa się o kwotę ogółem 238.623 zł w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80101 - Szkoły podstawowe - 156.812 zł (w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek - 156.812 zł),
- rozdz.80110 -Gimnazja - 30.844 zł (w tym dotacja dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek - 30.844 zł),

zwiększenia w/w dotacji dokonuje się w związku ze zmianą wysokości dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana w subwencji na jednego ucznia;

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85404. - Przedszkola - 50.967 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50.967 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie niedoborów);

2) w budżecie powiatu

– zmniejsza się o kwotę ogółem 20.000 zł w:

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 20.000 zł (w tym dotacja - 20.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej),

– zwiększa się o kwotę ogółem 20.000 zł w:

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 20.000 zł (na pokrycie kosztów energii cieplnej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych).

Na podstawie wniosku nr WE 3014/57/2001 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 5 września 2001 r. dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 - Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zawartymi umowami zlecenia celem przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z pismem nr WE 3014/56/2001 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 17 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

w budżecie miasta:

dz. 801 - Oświata i wychowanie:

- rozdz.80101 - Szkoły podstawowe
zwiększa się przychody o kwotę 900 zł z tytułu udostępnienia świetlicy dla Rady Osiedla Szczypiorno oraz zwiększa się wydatki o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii i pozostałych usług;

w budżecie powiatu:

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne
zwiększa się przychody o kwotę 33.000 zł z tytułu odpłatności za przeprowadzone kursy oraz zwiększa się wydatki o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup materiałów, pomocy naukowych i energii oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
zwiększa się przychody o kwotę 45.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w internacie oraz zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem dzieci i utrzymaniem internatu.

Zgodnie z pismem nr WGK 7452-24/2001 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 5 września 2001 r. w planie finansowym Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 45.000 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 19.000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością kontynuacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków oraz dostosowaniem baz danych do wymogów rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków.

W związku z brakiem środków pieniężnych w budżecie państwa celowym jest przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania AutoCad, Geo-Info i EGB, używanego do prowadzenia graficzno-opisowych baz danych będących podstawą Systemu Informacji o Terenie miasta Kalisza w ramach środków finansowych Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/458,459/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 203/ o kwotę 200.000 zł i po stronie wydatków w dz.853 - Opieka społeczna; rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych realizowanych w III kwartale 2001 r.

Na podstawie pisma nr ST5-4820-29/2001 Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 roku zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/ o kwotę 203.473 zł i po stronie wydatków w działach:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 115.087 zł, z tego:
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 38.668 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 76.419 zł z

przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego /70.419 zł/ oraz Zespołu Szkół Budowlanych /6.000 zł/,

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 88.386 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego /57.360 zł/ i Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych /31.026 zł/

Podziału subwencji na poszczególne placówki oświatowe dokonano w oparciu o pismo nr WE 3014/60/01 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 17 września 2001 r.

Zgodnie z wnioskiem nr WF-3054/1/01 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 17 września 2001 roku dokonuje się zmiany w zmiany w § 16 uchwały nr XXVIII/425/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok:

zwiększa się kwotę do której można zaciągać kredyty i pożyczki w 2001 roku o 4.000.000 zł do kwoty 12.000.000 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na terminową realizację bieżących płatności do czasu uruchomienia kredytu długoterminowego.

Na podstawie wniosku nr KRM 3014/16/2001 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej z dnia 17 września 2001 roku dokonuje się przeniesienia w ramach planowanych wydatków Sołectwa Sulisławice:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży,
- zwiększa się w dz. 801 - Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji c.o. oraz kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 23.

Na podstawie informacji nr DW K1-580/16/01 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 września 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /§ 201/ o kwotę 79.054 zł, i po stronie wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 79.054 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/460,470,520/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2001 r. wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów i wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna, w tym:

- rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków,
- rozdz. 85395 - Pozostała działalność (zadania własne) o kwotę 48.616 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Na podstawie opinii nr 0063-2/218/2001 Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Miasta Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2001 r. dokonuje się zmian w planie budżetu miasta po stronie wydatków w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia, zad. „Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „Tulipan” o kwotę 25.000 zł (zadanie zakończone),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan na zadaniu Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej – 25.000 zł.