

Uchwała Nr XXXIX/529/2001

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 29 listopada 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,
- 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,
- Nr XXXVIII/517/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- Nr 774/2001 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 30 października 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
do kwoty ogółem 228.531.931 zł

2.090.148 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.631.741 zł
do kwoty ogółem 134.882.588 zł

z tego:

zwiększa się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 684.975 zł, do kwoty ogółem 9.103.492 zł

- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 458.407 zł do kwoty ogółem 93.649.343 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 42.139 zł do kwoty ogółem 31.839.513 zł
- zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do kwoty ogółem 225.592 zł
- zwiększa się dotację celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 59.121 zł do kwoty ogółem 1.523.276 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2001 rok o kwotę 2.190.148 zł do kwoty ogółem 246.786.745 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.731.741 zł, do kwoty ogółem 153.137.402 zł,

z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 684.975 zł, do kwoty ogółem 9.103.492 zł

- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 458.407 zł do kwoty ogółem 93.649.343 zł

z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 42.139 zł, do kwoty ogółem 31.839.513 zł
- zwiększa się wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł, do kwoty ogółem 225.592 zł
- zwiększa się wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 59.121 zł do kwoty 1.523.276 zł

3. w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 100.000 zł do kwoty ogółem 18.254.814 zł

4. w § 7 uchwały:

zmniejsza się dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w kwocie 462.000 zł do kwoty ogółem 2.799.656 zł, w tym:

2. zmniejsza się dotacje dla niepublicznych szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 462.000 zł, do kwoty ogółem 1.963.000 zł.

5. w § 8 uchwały:

zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 5.000 zł do kwoty ogółem 2.300.785 zł, w tym:

1. zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 5.000 zł, do kwoty ogółem 1.940.893 zł,

6. w § 10 uchwały:

<u>zwiększa się</u> wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę	531.744 zł
do kwoty ogółem 36.494.212 zł	
w tym:	
1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto Kalisz o kwotę 412.444 zł do kwoty ogółem 24.350.207 zł	
2) zwiększa się wydatki na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach o kwotę 60.000 zł do kwoty ogółem 5.027.500 zł	
3) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat o kwotę 59.300 zł, do kwoty ogółem 7.116.505 zł	

7. w § 18 uchwały:

upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do:

 - zaciągania długu w kwocie 26.586.514 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 279.517 zł
w tym: miasto: 279.517 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 262.117 zł

 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PFRON /§ 629/ - 262.117 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.000 zł

 - dochody z najmu składników majątkowych /§ 075./ - 6.000 zł

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.400 zł

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/ - 2.400 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 9.000 zł

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/ - 9.000 zł

Tytułem zwiększeń: 2.369.665 zł
w tym: miasto: 1.911.258 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 120.000 zł

 - dotacje na realizację inwestycji pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu /§ 626/ - 120.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.000 zł

 - wpływy z różnych dochodów /§ 097/ - 2.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 735.083 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 292/ - 454.199 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej (utrącone dochody z tytułu ulg i zwolnień) /§ 292/ - 280.884 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.550 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 203/ - 8.550 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 7.000 zł

- pozostałe odsetki /§ 092/ - 1.200 zł
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ - 5.800 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 388.850 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 097/ - 2.250 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/ - 46.600 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 203/ - 340.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 649.775 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/ - 649.775 zł

w tym powiat: 458.407 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 62.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/ - 18.500 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od sponsorów /§ 629/ - 28.000 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych /§ 665/ - 15.500 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 59.121 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 211/ - 59.121 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 16.926 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/ - 16.926 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 256.160 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/ - 6.713 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/ - 186.700 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ - 40.000 zł
- środki z PFRON /§ 097/ - 22.747 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.200 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/ - 4.200 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/ – 60.000 zł

Dokonuje się zmiany w planie dochodów (w zakresie źródła - §)

Tytułem zmniejszeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/ - 10.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 662/ - 10.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 273.517 zł

w tym: miasto 273.517 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 262.117 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 262.117 zł

- wydatki majątkowe – 262.117 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.400 zł

rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 2.400 zł

- wydatki bieżące – 2.400 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 9.000 zł

rozd. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł

Tytułem zwiększeń: 2.463.665 zł

w tym: miasto 2.005.258 zł

zadania własne

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 250.551 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 250.551 zł

- wydatki majątkowe – 250.551 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 19.500 zł
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 19.500 zł

– wydatki bieżące – 19.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.879 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 62.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 462.749 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 454.199 zł

– wydatki bieżące – 454.199 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 454.199 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 8.550 zł

– wydatki bieżące – 8.550 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 550 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.000 zł

rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 513.083 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 18.173 zł

– wydatki bieżące – 18.173 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.173 zł

rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 150.000 zł

– wydatki bieżące – 150.000 zł

rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 340.000 zł

– wydatki bieżące – 340.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 2.660 zł

– wydatki bieżące – 2.660 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.660 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 2.250 zł

– wydatki bieżące – 2.250 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 46.600 zł

rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 9.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł
- rozd. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
- rozd. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 22.600 zł
- wydatki bieżące – 22.600 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 649.775 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 649.775 zł
- wydatki bieżące – 649.775 zł

w tym: powiat 458.407 zł

zadania własne

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa – 43.500 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 43.500 zł
- wydatki majątkowe – 43.500 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 249.447 zł
- rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 41.000 zł
- wydatki bieżące – 41.000 zł
- rozd. 85304 – Rodziny zastępcze – 145.700 zł
- wydatki bieżące – 145.700 zł
- rozd. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 22.747 zł
- wydatki bieżące - 16.947 zł
- wydatki majątkowe - 5.800 zł
- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 40.000 zł
- wydatki bieżące – 40.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.948 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.200 zł
- rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 4.200 zł
- wydatki bieżące – 4.200 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.500 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 18.500 zł
- wydatki bieżące – 18.500 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 16.926 zł
- rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 16.926 zł
- wydatki bieżące – 16.926 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 6.713 zł
- rozd. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 6.713 zł
- wydatki bieżące – 6.713 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.000 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

oraz inne poradnie specjalistyczne – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.000 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 59.121 zł

rozd. 80132 - Szkoły artystyczne - 59.121 zł

– wydatki bieżące - 59.121 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.121 zł

Przeniesienia w planie wydatków w ramach ich przeznaczenia:

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Tytułem zmniejszeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 1.635.426 zł

w tym: miasto 931.387 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 114.272 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 114.272 zł

– wydatki bieżące – 114.272 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 162.270 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 162.270 zł

– wydatki bieżące – 161.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.270 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 11.449 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 11.449 zł

– wydatki bieżące – 11.449 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 384.147 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 79.286 zł
 - wydatki bieżące – 79.286 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.286 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – 8.522 zł
 - wydatki bieżące – 8.522 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.722 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 17.000 zł
 - wydatki bieżące – 17.000 zł
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 5.204 zł
 - wydatki bieżące – 5.204 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.204 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 228.225 zł
 - wydatki bieżące – 228.225 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.225 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 2.620 zł
 - wydatki bieżące – 2.620 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.620 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 43.290 zł
 - wydatki bieżące – 43.290 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.290 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 11.478 zł
- rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej – 11.478 zł
 - wydatki bieżące – 11.478 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 49.560 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 8.592 zł
 - wydatki bieżące – 8.592 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.592 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.752 zł
 - wydatki bieżące - 10.752 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.752 zł
- rozdz. 85404 – Przedszkola – 15.873 zł
 - wydatki bieżące – 15.873 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne – 14.343 zł
 - wydatki bieżące – 14.343 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.343 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 193.211 zł
 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 20.000 zł
 – wydatki majątkowe – 20.000 zł
 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 173.211 zł
 – wydatki bieżące – 133.211 zł
 – wydatki majątkowe – 40.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.000 zł
 rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 5.000 zł
 – wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym: powiat 704.039 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 294.649 zł
 rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 233.004 zł
 – wydatki bieżące – 233.004 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.004 zł
 dotacje – 212.000 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
 oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 61.645 zł

– wydatki bieżące – 61.645 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.945 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 84.022 zł

rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 72.001 zł

– wydatki bieżące – 72.001 zł

rozdz. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.700 zł

– wydatki bieżące – 10.700 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.321 zł

– wydatki bieżące – 1.321 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.321 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 277.202 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 210.000 zł

– wydatki bieżące – 210.000 zł

w tym:

dotacje – 210.000 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 67.202 zł

– wydatki bieżące – 67.202 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.202 zł

dotacje – 40.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41.004 zł
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 41.004 zł
 – wydatki bieżące – 41.004 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.004 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.135 zł
 rozdz. 85132 – Inspekcja sanitarna – 1.135 zł
 – wydatki bieżące – 1.135 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.135 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 6.027 zł
 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.027 zł
 – wydatki bieżące – 6.027 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.027 zł

Tytułem zwiększeń: 1.635.426 zł

w tym: miasto 931.387 zł

zadania własne

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 364.930 zł
 rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 364.930 zł
 – wydatki majątkowe – 364.930 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 114.272 zł
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 114.272 zł
 – wydatki majątkowe – 114.272 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 265.103 zł
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 208.926 zł
 – wydatki bieżące – 208.926 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 208.926 zł
 rozdz. 80110 – Gimnazja – 56.177 zł
 – wydatki bieżące – 56.177 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.177 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 11.478 zł
 rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej – 11.478 zł
 – wydatki bieżące – 5.400 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.400 zł
 – wydatki majątkowe – 6.078 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 168.604 zł
rozdz. 85404 – Przedszkola – 165.004 zł
– wydatki bieżące – 165.004 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.004 zł
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.600 zł
– wydatki bieżące – 3.600 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.600 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000 zł
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.000 zł
– wydatki bieżące – 2.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.000 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
dotacje – 5.000 zł
- w tym: powiat 704.039 zł
zadania własne
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 316.851 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 22.000 zł
– wydatki bieżące – 22.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000 zł
rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 9.000 zł
– wydatki bieżące – 9.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.000 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 150.300 zł
– wydatki bieżące – 150.300 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 128.231 zł
– wydatki bieżące – 128.231 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.831 zł
rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 7.320 zł
– wydatki bieżące – 7.320 zł
- dz. 853 – Opieka społeczna – 84.022 zł
rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 72.001 zł
– wydatki bieżące – 72.001 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.001 zł
rozdz. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.700 zł

- wydatki bieżące – 10.700 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.700 zł
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.321 zł
- wydatki bieżące – 1.321 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 255.000 zł
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 213.000 zł
- wydatki bieżące – 213.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191.000 zł
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne – 28.000 zł
- wydatki bieżące – 28.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.000 zł
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 14.000 zł
- wydatki bieżące – 14.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41.004 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 41.004 zł
- wydatki bieżące – 41.004 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.135 zł
rozd. 85132 – Inspekcja sanitarna – 1.135 zł
- wydatki bieżące – 1.135 zł

- dz. 853 – Opieka społeczna – 6.027 zł
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.027 zł
- wydatki bieżące – 6.027 zł

10. w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

- dz. 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 100.000 zł
Po wprowadzeniu w/w zmian przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 26.586.514 zł.

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

powiat

Tytułem zmniejszeń:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 291.043 zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 79.043 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 36.300 zł

- Biznesowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 28.743 zł
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” – 14.000 zł

rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 212.000 zł

- Policealne Studium Kosmetyczne – 23.000 zł
- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” – 31.000 zł
- Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 64.000 zł
- Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów – 35.000 zł
- Policealne Studium Zawodowe „Alfa” – 59.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 250.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 210.000 zł

- Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – 83.000 zł
- Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione – 127.000 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 40.000 zł

- Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – 40.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.043 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące - 79.043 zł

- Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko – 29.000 zł
- Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – 50.043 zł

12. 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. 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 5.000 zł

– zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 5.000 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi kwotę 896.859 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 663.349 zł

w tym: miasto 649.447 zł

– *Inwestycje realizowane przez miasto: 649.447 zł*

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 128.340 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 128.340 zł

- Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kaszubska 13 – 120.000 zł
- Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV-lecia – 5.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Kordeckiego 34 – 1.750 zł
- Szkoła Podstawowa nr 21, Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii – 1.590 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 459.837 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 459.837 zł

- Ul. Skarszewska – budowa kanału deszczowego na odcinku Gen. Sikorskiego-Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej – 25.775 zł
- Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul. Szewskiej – 262.117 zł
- Odtworzenie nawierzchni na ul. B.Chrobrego – 150.000 zł
- Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Piechurów w Kaliszu wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia – 21.166 zł
- Budowa ścieżek rowerowych – 779 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.270 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.270 zł

- Mieszkania komunalne ul. Hoża – 1.270 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 20.000 zł

- Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi – 20.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 40.000 zł

- Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych – 40.000 zł

w tym: powiat 13.902 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 13.902 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.902 zł

- Budowa ulicy Obwodowej na osiedlu Dobrzec – 13.456 zł
- Budowa obwodnicy II etap – przedłużenie ul. Stańczukowskiego (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Stawiszyńskiej) – 446 zł

Tytułem zwiększeń: 1.195.093 zł

w tym: miasto 1.121.891 zł

– *Inwestycje realizowane przez miasto: 1.061.891 zł*

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 743.821 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 743.821 zł

- Modernizacja węzłów cieplnych w istniejących budynkach (realizacja programu) – 523.821 zł
- Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap I i II – 100.000 zł
- Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kaszubska 13 – 120.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 311.992 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 311.992 zł

- Rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej i al. Wojska Polskiego – 55.996 zł
- Budowa ul. Kołobrzeskiej – wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem – 7.311 zł
- Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul. Szewskiej – 248.685 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 6.078 zł

rozd. 85302 – Domy pomocy społecznej – 6.078 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 6.078 zł

– *Dotacje i udziały: 60.000 zł*

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 60.000 zł

- Dotacja dla OSP Lis na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 60.000 zł

w tym: powiat 73.202 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 13.902 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.902 zł

- Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego i połączeniem ul. Majkowskiej z ul. Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem – 13.902 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 53.500 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 43.500 zł

- Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla KM PSP – 43.500 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla KM PSP – 10.000 zł

dz. 853 - Opieka społeczna - 5.800 zł

rozd. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 5.800 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.800 zł

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

w planie zakładu budżetowego:

dz. 710 – Działalność usługowa

rozd. 71095 – Pozostała działalność

II. Przychody */zwiększa się o kwotę 140.000 zł/* do kwoty 1.166.000 zł

w tym:

- przychody własne */zwiększa się o kwotę 140.000 zł/* do kwoty 1.166.000 zł

III. Wydatki */zwiększa się o kwotę 140.000 zł/* do kwoty 1.166.000 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń */zwiększa się o kwotę 27.400 zł/* do kwoty 351.300 zł

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

MIASTO

w planie środka specjalnego:

dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75095 – Pozostała działalność

III. Wydatki 96.331 zł

w tym:

- wydatki rzeczowe */zmniejsza się o kwotę 12.000 zł/* do kwoty 60.298 zł
- wydatki majątkowe */zwiększa się o kwotę 12.000 zł/* do kwoty 24.000 zł

POWIAT

w planie środka specjalnego:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

II.	Przychody <i>/zwiększa się o kwotę 21.000 zł/</i> do kwoty w tym:	25.340 zł
	– przychody własne <i>/zwiększa się o kwotę 21.000 zł/</i> do kwoty 25.340 zł	
III.	Wydatki <i>/zwiększa się o kwotę 21.000 zł/</i> do kwoty w tym:	25.330 zł
	– wydatki rzeczowe <i>/zwiększa się o kwotę 4.000 zł/</i> do kwoty 8.330 zł	
	– wydatki majątkowe <i>/zwiększa się o kwotę 17.000 zł/</i> do kwoty 17.000 zł	

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/529/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2001 r.

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

Na podstawie pisma nr ST 5-4820-84/2001 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 292/ o kwotę 454.199 zł i po stronie wydatków w działach:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę zł, z tego:
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 454.199 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników liceów,Przydziału subwencji dla liceów ogólnokształcących dokonano w oparciu o informację Wydziału Edukacji.

Stosownie do pisma nr ST 3-4820-21/2001 Ministra Finansów z dnia 4 października 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.758 - Różne rozliczenia; część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych /§ 292/ o kwotę 280.884 zł i po stronie wydatków w działach:

- dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 30.551 zł;
 - rozdz.40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 30.551 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja węzłów cieplnych w istniejących budynkach (realizacja programu)”, /na podstawie wniosku nr WRI.3014/69/2001 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 5 listopada 2001 r./
- dz.710 – Działalność usługowa o kwotę 19.500 zł;
 - rozdz.71015 – Nadzór budowlany o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem dla Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (13.878 zł) - stosownie do wniosku nr NB 0717-60/01 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 września 2001 r.
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.000 zł;
 - rozdz.75412 – Ochotnicze staże pożarne o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lis – wprowadzenie zadania inwestycyjnego p.n. Dotacja dla OSP Lis na „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP” /na podstawie wniosków: nr WRI.3014/70/2001 Naczelnika Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 15 listopada 2001 r. oraz nr WZKO-5431/9/01 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 15 listopada 2001 r./
- dz. 853 – Opieka społeczna o kwotę 170.833 zł; z tego:
 - rozdz.85305 – Żłobki o kwotę 18.173 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla repatriantki z Kazachstanu zatrudnionej w Żłobku Nr 2 /zgodnie z wnioskiem nr WSSZ/8162/23/01 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 29 października 2001 r./

- rozdz.85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o kwotę 150.000 zł na wypłatę zasiłków celowych /stosownie do wniosku nr MOPS 3010/94/2001 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 listopada 2001 r./
- rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 2.660 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Zespołu d/s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności /stosownie do wniosku nr MOPS 3010/92/2001 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 listopada 2001 r./

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/648/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2001 r. 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 340.000 zł i po stronie wydatków w dz.853 – Opieka społeczna; rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych realizowanych w IV kwartale 2001 roku.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/608/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 131.700 zł i po stronie wydatków dz.853 - Opieka społeczna; rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze o kwotę 131.700 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, w tym również na szkolenie rodzin zastępczych oraz na tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/511/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.853 - Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 41.000 zł i po stronie wydatków dz.853 - Opieka społeczna; rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, w tym na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu zmiany ustawy – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/640/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) o kwotę 15.000 zł i po stronie wydatków w dz.853 – Opieka społeczna; rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Stosownie do pisma nr FF.I/3011/600/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) o kwotę 22.600 zł i po stronie wydatków w dz.853 – Opieka społeczna; rozdz. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 22.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg i zasiłków dla osób dotkniętych skutkami powodzi w 2001 roku.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/643/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/ o kwotę 18.500 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tyt. udziału w akcji przeciwpowodziowej w lipcu i sierpniu 2001 roku.

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/689/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/ o kwotę 16.926 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 16.926 zł z przeznaczeniem na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

Na podstawie pisma nr FF.I/3011/685/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2001 r. dokonuje się zmian

1) w budżecie powiatu (zadania własne)

– po stronie dochodów; zwiększa się plan w dz. 853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/ o kwotę 14.000 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze o kwotę 14.000 zł

2) w budżecie miasta (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

– po stronie wydatków

zmniejsza się

dz. 853 – Opieka społeczna – 9.000 zł

rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000 zł

zwiększa się

dz. 853 – Opieka społeczna – 9.000 zł

rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 9.000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie występujących potrzeb.

Stosownie do pisma nr FF.I/3011/579/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2001 r. dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów zwiększa się plan w dz. 853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/ o kwotę 6.713 zł

- po stronie wydatków

zmniejsza się

dz. 853 – Opieka społeczna – 3.000 zł

rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 3.000 zł

- w Komendzie Miejskiej Policji

zwiększa się

dz. 853 – Opieka społeczna – 9.713 zł

rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 9.713 zł

- w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższych zmian dokonuje się w celu pełnego i prawidłowego wykorzystania przyznanych dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Zgodnie z pismem nr FF.I/3011/667,669/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/ o kwotę 4.200 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla młodzieży wiejskiej.

Na podstawie pisma nr DW K1 – 580 – 28/01 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 listopada 2001 r. zmniejsza 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 2.400 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 2.400 zł. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rozliczeniem kosztów przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu.

W związku z pismem nr FN.3011/128/2001 Starosty Kaliskiego z dnia 6 listopada 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów:

- dz. 853 – Opieka społeczna; wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ o kwotę 40.000 zł,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/ o kwotę 60.000 zł

i po stronie wydatków

- dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. Powiatowe urzędy pracy o kwotę 40.000 zł /w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.948 zł/ z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Kaliskiego,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Miasto Kalisz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jednocześnie w oparciu o w/w pismo dokonuje się w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zmiany przeznaczenia zaplanowanych wydatków z wydatków bieżących - 10.000 zł na zakup hełmów na wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego.

Na podstawie wniosku nr WSSZ/3014/12/2001 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 5 listopada 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.853 – Opieka społeczna; wpływy z różnych dochodów (kwota wpłacona przez Spółkę Sport Premium w Warszawie jako premia za zagwarantowanie miejsca na umieszczenie gabloty informacyjnej na terenie miasta Kalisza zgodnie z umową współpracy z dnia 8.03.1999 r.) /§ 097/ o kwotę 2.250 zł i po stronie wydatków w dz.853 – Opieka społeczna, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane z zakresu opieki społecznej przez parafie rzymsko-katolickie:

Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Zagorzynku /1.500 zł/ i Św. Gotarda na ul. Kordeckiego /750 zł/.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST-3014-41/01 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2001 roku dokonuje się w budżecie miasta w planie wydatków przeniesień między rozdziałami w obrębie działu 926 – Kultura fizyczna i sport:

zmniejsza się

rozd. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł,

zwiększa się

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN” na zakup maty treningowej niezbędnej do całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w karate.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka z dnia 16 listopada 2001 r. dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 72.001 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Domu Dziecka o kwotę 72.001 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WIMK-3014/49/01 Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z dnia 15 listopada 2001 r. dokonuje się w budżecie miasta w planie wydatków przeniesień między rozdziałami w obrębie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– zmniejsza się

rozd. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł /wydatki bieżące na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, urządzeń komunalnych i szaletów publicznych/,

– zwiększa się

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w miejskich szaletach publicznych /wzrost cen energii elektrycznej/.

Na podstawie wniosku nr ORPA/G/3014/179/2001 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 15 listopada 2001 r. dokonuje się korekty budżetu miasta po stronie dochodów:

- zmniejsza się dochody w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/ o kwotę 6.000 zł – w związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez Hurtownię Artykułów Przemysłowych,
- zwiększa się dochody w dz. 851 – Ochrona zdrowia; pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym /§ 092/ o kwotę 1.200 zł; wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/ o kwotę 5.800 zł,
- zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla Ośrodka Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Na podstawie wniosku nr DDPS 8123/48/2001 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej z dnia 18 października 2001 r. dokonuje się w budżecie miasta w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85302 – Domy Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 11.478 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.400 zł w związku z wypłaceniem nie planowanej na rok bieżący nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz ekwiwalentu za urlop zwalnianej z pracy księgowej,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.078 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej /konieczność wymiany do końca roku/.

Zgodnie z wnioskiem nr CIK 3014/3/01 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej z dnia 15 października 2001 r. dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

- zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 10.700 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.700 zł. Niedobór w tej grupie wydatków związany jest ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia, koniecznością zwiększenia zatrudnienia o jeden etat dla portiera, wypłatą dodatków za pracę portierów w godzinach nocnych oraz wypłatą nagrody jubileuszowej.

Na podstawie wniosku nr DE-30/4/01 Dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 8 listopada 2001 r. dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85132 – Inspekcja sanitarna:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.135 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.135 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W oparciu o wniosek nr PUP.FK/0502/220/BK/2001 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 16 listopada 2001 roku dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.027 zł, w ramach zadań własnych o kwotę 1.321 zł
- zwiększa się wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na uaktualnienie wysokości odpisu na ZFŚS w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.027 zł, w ramach zadań własnych o kwotę 1.321 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr STM-5231-6/22/01 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 12 listopada 2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wpływy z różnych dochodów – kwota wpłacona przez PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu /§ 097/ o kwotę 2.000 zł i po stronie wydatków w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację ulotek prewencyjnych w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.

Na podstawie wniosku nr WE 3014/79A/2001 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 16 października 2001 r. dokonuje się w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków i między rozdziałami w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) w budżecie miasta

– zmniejsza się w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 79.286 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.286 zł),
- rozdz.80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – 8.522 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.722 zł),
- rozdz.80110 – Gimnazja – 17.000 zł (wydatki rzeczowe),
- rozdz.80111 -Gimnazja specjalne – 5.204 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.204 zł),
- rozdz.80130 – Szkoły zawodowe – 228.225 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.225 zł),
- rozdz.80132 – Szkoły artystyczne – 2.620 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.620 zł),
- rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 43.290 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 43.290 zł),

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85401 – Świetlice szkolne – 8.592 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.592 zł),
- rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.752 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.752 zł),
- rozdz.85404 - Przedszkola – 15.873 zł,
- rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 14.343 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.343 zł),

– zwiększa się w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80101 - Szkoły podstawowe – 208.926 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 208.926 zł),
- rozdz.80110 -Gimnazja – 56.177 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.177 zł),

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85404 - Przedszkola – 165.004 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.004 zł),
- rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.600 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.600 zł),

2) w budżecie powiatu

– zmniejsza się w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80133 - Szkoły pomaturalne i policealne – 233.004 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.004 zł; dotacje – 212.000 zł),
- rozdz.80140 –Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 61.645 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.945 zł)

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 210.000 zł (w tym dotacja – 210.000 zł),
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 67.202 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.202 zł; dotacja - 40.000 zł),

– zwiększa się w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 22.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000 zł),
- rozdz.80111 -Gimnazja specjalne – 9.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.000 zł),
- rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące – 150.300 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.000 zł),
- rozdz.80130 – Szkoły zawodowe – 128.231 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.831 zł),
- rozdz.80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 7.320 zł (wydatki rzeczowe).

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 213.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191.000 zł),
- rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 28.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.000 zł),
- rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 14.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.000 zł),

Powyższych przeniesień dokonuje się w celu urealnienia planowanych wydatków w oparciu o informacje zebrane przez Wydział Edukacji z podległych placówek.

Na podstawie wniosku nr RF-311/178/01 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 listopada 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od sponsorów /§ 629/ o kwotę 28.000 zł; wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych /§ 665/ - 15.500 zł i po stronie wydatków w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr RF-311/175/01 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 listopada 2001 r. dokonuje się w budżecie powiatu w planie wydatków przeniesień między grupami wydatków w obrębie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 41.004 zł
- zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 41.004 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków.

Zgodnie z wnioskiem nr MZOSZ-SK/48/1034/01 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia z dnia 18 października 2001 r. dokonuje się zmiany w planie

przychodów i wydatków środka specjalnego w obrębie dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Przychody zwiększa się o kwotę 140.000 zł.

Zwiększenie przychodów spowodowało wydzierżawienie wolnych przestrzeni w obiektach przy ul. Śródmiejskiej i Karłowicza oraz wpływ z Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych za usługi świadczone przez Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji w 2000 r.

Wydatki zwiększa się o kwotę 140.000 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 27.400 zł. Zwiększenie wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne byłych pracowników SP ZOZ /regulacja przejętych zobowiązań byłego Zakładu Opieki Zdrowotnej/ oraz na wydatki rzeczowe /w tym głównie na zakup usług remontowych i energii/.

Stosownie do wniosku nr WF- IV-0114/98/01 Kierownika Referatu Egzekucji Podatków i Opłat z dnia 12 listopada 2001 roku dokonuje się zmiany w planie wydatków środka specjalnego w obrębie dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- wydatki rzeczowe zmniejsza się o kwotę 12.000 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Referatu Egzekucji i Wydziału Finansowego.

Na podstawie wniosku nr RF-311/152/2001 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 października 2001 r. dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków środka specjalnego w obrębie dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Przychody zwiększa się o kwotę 21.000 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 21.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego.

Pozostałą kwotę zwiększenia przeznacza się na wydatki rzeczowe.

Na podstawie wniosku nr WF 3054/1/2001 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 19.11.2001 r. zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 100.000 zł, rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła, wydatki majątkowe zadanie pod nazwą "Program podstawowy modernizacji kotłowni CR - 1 etap I i II".

Niniejszego zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaną przez WFOŚiGW w Poznaniu pożyczką w wysokości 100.000 zł na modernizację kotłowni CR - 1 przy Al. Wojska Polskiego.

W związku z powyższym zwiększa się:

- deficyt budżet o kwotę 100.000 zł do kwoty ogółem 18.254.814 zł,
- upoważnienie Zarządu Miasta do zaciągnięcia długu o kwotę 100.000 zł do kwoty 26.586.514 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 100.000 zł do kwoty 26.586.514 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI 3014/69/2001 Naczelnika Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 5.11.2001 r., z uwzględnieniem wniosku nr WBUA 3014/10/01 Naczelnika

Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w budżecie miasta po stronie wydatków:

- zmniejsza się w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła, plan wydatków majątkowych o kwotę 128.340 zł, w tym: zadania
 - Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kaszubskiej 13 - 120.000 zł (w związku z dotacją otrzymane z WFOŚiGW).
 - Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV-lecia - 5.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 13, ul Kordeckiego 34 (podłączenie budynku do m. s. c. wraz z budową instalacji) - 1.750 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21, Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii (modernizacja ogrzewania na gazowe) - 1.590 zł,
- zmniejsza się w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność o kwotę ogółem 162.270 zł, plan wydatków bieżących (wydatków z tyt. opracowań przedprojektowych na wkłady komunikacyjne i uzbrojenie terenu) o kwotę 161.000 zł, oraz plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą "Mieszkania Komunalne ul. Hoża" o kwotę 1.270 zł,
- zmniejsza się w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków bieżących (wydatki na wynagrodzenia Członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Estetyki Miasta) o kwotę 11.449 zł,
- zmniejsza się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę ogółem 191.211 zł, w tym:
 - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą "Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi" - o kwotę 20.000 zł,
 - rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków bieżących (wydatki na bieżącą aktualizację opracowań technicznych, matryc, ogłoszeń) o kwotę 131.211 zł, plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą "Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych o kwotę 40.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w/w działu klasyfikacji budżetowej dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych już zakończonych.

- zwiększa się w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła, plan wydatków majątkowych na zadania pod nazwą "Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu)" o kwotę 493.270 zł.

W/w korekta planu wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków na zadanie pod nazwą "Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu)" o kwotę 523.821 zł i brakujące w tegorocznym planie po uregulowaniu zobowiązań 2000 r.

Ponadto zgodnie z cytowanym wyżej wnioskiem zwiększa się dochody budżetu miasta; w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę; dotacje na realizację inwestycji pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu (§ 626) o kwotę 120.000 zł i po stronie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła, zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą "Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kaszubska 13" o kwotę 120.000 zł.

W oparciu o wniosek nr ZDM-3014/35/2001 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 18 listopada 2001 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków w obrębie dz. 600 - Transport i łączność; rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się wydatki bieżące przewidziane na zakup usług remontowych o kwotę 56.000 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.996 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu przy ul. Poznańskiej pod rozbudowę skrzyżowania w ramach nowego zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej i al. Wojska Polskiego”.

Stosownie do wniosku nr ZDM/3014/2001 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 29.10.2001 r. dokonuje się zmian w budżecie miasta w obrębie działu 600 - Transport i łączność,

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

- zmniejsza się plan wydatków na zadania pod nazwą "Ulica Skarszewska - budowa kanału deszczowego na odcinku od Gen. Sikorskiego - Borkowska wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej" o kwotę 25.775 zł.

(Plan na tym zadaniu to kwota 1.009.630 zł jest za niski na wykonanie całego zadania. W bieżącym roku wykonano odcinek ul. Skarszewskiej (od ul. Borkowskiej do ul. Gen. Sikorskiego wraz z położeniem warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej) i odstąpiono od robot na odcinku ul. Stawiszyńskiej i Gen. Sikorskiego. Po rozliczeniu w/w zadania pozostała kwota 25.775 zł.)

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pod nazwą "Budowa Kołobrzeszkiej, wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem" o kwotę 7.311 zł (wykonanie robót dodatkowych: wymiana części gruntu do zasypiania kanału deszczowego, wykonanie dodatkowego wpustu deszczowego),
- zwiększa się plan wydatków na zadanie pod nazwą "Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul. Szewskiej" - 18.468 zł.

Przystosowanie kładki dla osób niepełnosprawnych wymagało rozszerzenia zadania o dodatkowe elementy i zwiększyło koszt realizacji zadania o ok. 300.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny pismem z dnia 22.06.2001 r. poinformował o nie udzieleniu wnioskowanej dotacji ze względu na brak środków.

Dlatego też zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dziale 600 - Transport i łączność; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PFRON (§ 629) o kwotę 262.117 zł i po stronie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą "Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul. Szewskiej " o kwotę 262.117 zł.

Ponadto dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pod nazwą "Odtworzenie nawierzchni na ulicy B. Chrobrego " o kwotę 150.000 zł,
 - Wznowienie nawierzchni gruntowej ul. Piechurów wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia o kwotę 21.166 zł,
 - Budowa ścieżek rowerowych o kwotę 779 zł.
- zmniejsza się wydatki bieżące (zakup usług remontowych) o kwotę 58.272 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zadanie pod nazwą "Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul. Szewskiej" o kwotę ogółem 230.217 zł. Plan na tym zadaniu został zwiększony o kwotę ogółem 248.685 zł.

Zgodnie z w/w wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu w obrębie działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- zmniejsza się plan wydatków na zad. p.n.
 - Budowa ulicy obwodowej na osiedlu Dobrzec o kwotę 13.456 zł (zadanie zakończone),
 - Budowa obwodnicy II etap, przedłużenie ul. Stańczukowskiego odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Stawiszyńskiej o kwotę 446 zł (zadanie zakończone),
- zwiększa się plan wydatków na zad. p.n.
 - Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z Al. Wojska Polskiego, połączeniem ul. Majkowskiej z ul. Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem o kwotę 13.902 zł.

Na podstawie pisma Nr FF.I/3011/667/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 203/ o kwotę 8.550 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Na podstawie pisma Nr FF.I/3011/714/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2001 roku zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/ o kwotę 649.775 zł, i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 649.775 zł z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Stosownie do pisma Nr Ldz. 4353/2001 Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 12.11 2001 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 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 59.121 zł i po stronie wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 59.121 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu.

Zgodnie z zawiadomieniem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 - Opieka społeczna; środki z PFRON /§ 097/ o kwotę 22.747 zł i po stronie wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań, w tym: wydatki bieżące (zakupy materiałów i usług oraz podróże służbowe krajowe)- 16.947 zł i wydatki majątkowe (zestaw komputerowy) - 5.800 zł.