

Uchwała Nr XLIX/640/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLI/549/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok zmienionej uchwałami:

- Nr 60/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLII/558/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 223/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 234/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLIII/572/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLIV/576/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 371/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLV/606/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.
- Nr XLVII/620/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 587/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 630/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 666/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 699/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLVIII/631/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 800/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,

- Nr 826/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 848/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2002 rok o kwotę 1.794.897 zł do kwoty ogółem 225.619.814 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 701.864 zł do kwoty ogółem 136.144.765 zł

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.093.033 zł do kwoty ogółem 89.475.049 zł

z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 41.700 zł do kwoty ogółem 28.736.357 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2002 rok o kwotę 1.794.897 zł do kwoty ogółem 235.292.683 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 701.864 zł do kwoty ogółem 141.636.734 zł

w tym:

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.093.033 zł do kwoty ogółem 93.655.949 zł

z tego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 41.700 zł do kwoty ogółem 28.736.357 zł

3. w § 7 uchwały:

zmniejsza się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo – wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne o kwotę 38.500 zł do kwoty ogółem 3.245.500 zł

w tym:

1) zmniejsza się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo – wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne o kwotę 38.500 zł do kwoty ogółem 2.220.500 zł (powiat).

4. w § 10 uchwały:

zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 16.000 zł
do kwoty ogółem 24.388.118 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez miasto o kwotę 16.000 zł do kwoty ogółem 15.892.490 zł

5. w § 15 uchwały:

zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 226.000 zł

do kwoty ogółem 596.497 zł, w tym:

1. zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową miasta o kwotę 194.792 zł do kwoty 455.108 zł
2. zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową powiatu o kwotę 31.208 zł do kwoty 141.389 zł

6. w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń - 1.794.897 zł

w tym: miasto- 701.864 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej – 200.000 zł

– wpływy z opłaty targowej /§ 043/ - 200.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 491.864 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203) – 491.864 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203) – 10.000 zł

w tym: powiat- 1.093.033 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 270.000 zł

– wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 042/ - 270.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 664.648 zł

– wpływy z usług /§ 083/ - 160.000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 504.648 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 101.700 zł

– odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (§ 083) – 60.000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/ - 41.700 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 56.685 zł
 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 56.685 zł

Zmiany w źródłach planowanych dochodów:

w tym: *miasto*

Tytułem zmniejszeń

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.669 zł
 – dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/ - 22.669 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej – 11.300 zł
 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/ - 11.300 zł

Tytułem zwiększeń

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.669 zł
 – dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/ - 22.669 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej – 11.300 zł
 – wpływy z różnych opłat /§ 069/ - 11.300 zł

7. w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń - 1.794.897 zł

w tym: *miasto- 701.864 zł*

zadania własne

- dz. 750 – Administracja publiczna – 200.000 zł
 rozdz. 75047 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 200.000 zł
 – wydatki bieżące – 200.000 zł
 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 491.864 zł
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 250.000 zł
 – wydatki bieżące – 250.000 zł
 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 236.800 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 236.864 zł
 – wydatki bieżące – 236.864 zł
 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227.864 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.000 zł
 – wydatki bieżące – 5.000 zł
 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.750 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.180 zł

w tym: powiat- 1.093.033 zł

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 270.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 270.000 zł

– wydatki bieżące – 270.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 664.648 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 44.000 zł

– wydatki bieżące – 44.000 zł

w tym:

- dotacje – 44.000 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.380 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.680 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 175.000 zł

– wydatki bieżące – 175.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.800 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 190.000 zł

– wydatki bieżące – 190.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.400 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 84.828 zł

– wydatki bieżące – 84.828 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.828 zł

rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 12.000 zł

– wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.100 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 24.648 zł

– wydatki bieżące – 24.648 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.648 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 44.172 zł
– wydatki bieżące – 44.172 zł
w tym:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.472 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 60.000 zł

rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 27.500 zł

– wydatki bieżące – 27.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.500 zł

rozd. 85302 – Domy Pomocy Społecznej – 32.500 zł

– wydatki bieżące – 32.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 56.685 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 2.200 zł

– wydatki bieżące – 2.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.080 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 23.000 zł

– wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.720 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 22.385 zł

– wydatki bieżące – 22.385 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.235 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego – 5.600 zł

– wydatki bieżące – 5.600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.280 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3.500 zł

– wydatki bieżące – 3.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.310 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 41.700 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 41.700 zł

– wydatki bieżące – 41.700 zł

Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tytułem zmniejszeń – 870.280 zł

w tym: miasto- 321.000 zł

zadania własne

dz. 710 – Działalność usługowa – 27.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 27.000 zł

– wydatki bieżące – 27.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 194.792 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 194.792 zł

– wydatki bieżące – 194.792 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.772 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 18.772 zł

– wydatki bieżące – 18.772 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 24.450 zł

rozd. 85302 – Domy pomocy społecznej – 600 zł

– wydatki bieżące – 600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 600 zł

rozd. 85303 – Ośrodki wsparcia – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 9.000 zł

– wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.000 zł

rozd. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.850 zł

– wydatki bieżące – 4.850 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.850 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.000 zł

rozd. 85404 – Przedszkola – 14.000 zł

– wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

- dotacje – 14.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.286 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 12.286 zł

– wydatki bieżące – 12.286 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 3.700 zł

rozd. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.700 zł

– wydatki bieżące – 3.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.700 zł

w tym: powiat- 549.280 zł

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 31.208 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 31.208 zł

– wydatki bieżące – 31.208 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 193.140 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe – 43.100 zł

– wydatki bieżące – 43.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.100 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- dotacje – 15.000 zł

rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 135.040 zł

– wydatki bieżące – 135.040 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.540 zł
- dotacje – 27.500 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 50.950 zł

rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 42.500 zł

– wydatki bieżące – 42.500 zł

rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.450 zł

– wydatki bieżące – 8.450 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.450 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.197 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- dotacje – 40.000 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej – 197 zł

– wydatki bieżące – 197 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 197 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 233.785 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji - 175.000 zł

– wydatki bieżące – 175.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 175.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 58.785 zł

– wydatki bieżące – 58.785 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.785 zł

Tytułem zwiększeń – 870.280 zł

w tym: miasto- 321.000 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 26.000 zł

– wydatki majątkowe – 26.000 zł

rozd. 75416 – Straż Miejska – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.718 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.006 zł

– wydatki bieżące – 17.006 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.006 zł

rozd. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – 9.174 zł

– wydatki bieżące – 9.174 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.174 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 30.055 zł

– wydatki bieżące – 30.055 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.055 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 483 zł

– wydatki bieżące – 483 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 483 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 44.450 zł

rozd. 85302 – Domy pomocy społecznej – 600 zł

– wydatki bieżące – 600 zł

rozd. 85303 – Ośrodki wsparcia – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 29.000 zł

- wydatki bieżące – 29.000 zł
- rozd. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.850 zł
- wydatki bieżące – 4.850 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.846 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 1.020 zł

- wydatki bieżące – 1.020 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.020 zł

rozd. 85404 – Przedszkola – 89.826 zł

- wydatki bieżące – 89.826 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.826 zł
- dotacje – 14.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39.286 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 39.286 zł

- wydatki bieżące – 39.286 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Opieka społeczna – 3.700 zł

rozd. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.700 zł

- wydatki bieżące – 3.700 zł

w tym: powiat - 549.280 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 106.906 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.465 zł

- wydatki bieżące – 1.465 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.465 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 61.921 zł

- wydatki bieżące – 61.921 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.921 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 10.017 zł

- wydatki bieżące – 10.017 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.017 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 12.368 zł

- wydatki bieżące – 12.368 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.368 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 983 zł

- wydatki bieżące – 983 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 983 zł

- rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 909 zł
 – wydatki bieżące – 909 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 909 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 19.243 zł
 – wydatki bieżące – 19.243 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.243 zł
- dz. 853 – Opieka społeczna – 50.950 zł
- rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 42.500 zł
 – wydatki bieżące – 42.500 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.500 zł
- rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.450 zł
 – wydatki bieżące – 8.450 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 157.639 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 119.029 zł
 – wydatki bieżące – 119.029 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.029 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 11.278 zł
 – wydatki bieżące – 11.278 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.278 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 20.421 zł
 – wydatki bieżące – 20.421 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 421 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 6.714 zł
 – wydatki bieżące – 6.714 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.714 zł
- rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 197 zł
 – wydatki bieżące – 197 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 233.785 zł
- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 175.000 zł
 – wydatki bieżące – 175.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 58.785 zł
 – wydatki bieżące – 58.785 zł

8. w załączniku nr 6 wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 44.000 złw tym: powiat – 44.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 44.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 44.000 zł

- zwiększa się dotacje dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek o kwotę 44.000 zł do kwoty ogółem 380.000 zł

Zmiana planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo – wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na 2002 rok.

Tytułem zmniejszeń – 106.500 złw tym: miasto – 14.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.000 zł

rozd. 85404 – Przedszkola – 14.000 zł

- zmniejsza się dotację dla Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek o kwotę 14.000 zł do kwoty ogółem 500.000 zł

w tym: powiat – 92.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 25.000 zł

- zmniejsza się dotację dla Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko o kwotę 1.000 zł do kwoty ogółem 42.000 zł
- zmniejsza się dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 24.000 zł do kwoty 195.000 zł

rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne – 27.500 zł

- zmniejsza się dotacje dla Policealnego Studium Kosmetycznego o kwotę 1.500 zł do kwoty ogółem 38.500 zł
- zmniejsza się dotacje dla Policealnej Szkoły Ekonomicznej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 16.000 zł do kwoty ogółem 141.000 zł
- zmniejsza się dotację dla Policealnego Studium Zawodowego „Alfa” o kwotę 3.000 zł do kwoty ogółem 68.000 zł
- zmniejsza się dotację dla Szkoły Informatyki i Internetu o kwotę 7.000 zł do kwoty ogółem 13.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 40.000 zł

- zmniejsza się dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek o kwotę 40.000 zł do kwoty ogółem 68.000 zł

Tytułem zwiększeń – 24.000 złw tym: miasto – 14.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.000 zł

rozd. 85404 – Przedszkola – 14.000 zł

- zwiększa się dotacje dla Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek o kwotę 14.000 zł do kwoty ogółem 79.000 zł

w tym: powiat – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcąca – 10.000 zł

- zwiększa się dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek o kwotę 10.000 zł do kwoty ogółem 96.000 zł

9. w załączniku nr 8 wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 20.000 zł

w tym: miasto – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

- Wykonanie barierek od ul. Kredytowej do ul. Bankowej – 9.500 zł
- Naprawa barierek na Wale Staromiejskim od Złotego Rogu do ul. Bankowej – 10.500 zł

Tytułem zwiększeń – 36.000 zł

w tym: miasto – 36.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 26.000 zł

- Zakup średniego samochodu techniczno – ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 26.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – 10.000 zł

rozd. 85303 – Ośrodki wsparcia – 10.000 zł

- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 10.000 zł

10. w załączniku nr 12 wprowadza się następujące zmiany:

MIASTO

w planie finansowym środka specjalnego:

dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75095 – Pozostała działalność

I. Przychody zwiększa się o kwotę 30.000 zł do kwoty ogółem 77.000 zł

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 28.000 zł do kwoty ogółem 100.174 zł

Stan środków pieniężnych na koniec rok zwiększa się o kwotę 2.000 zł

do kwoty ogółem 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

I. Przychody zwiększa się o kwotę 96.000 zł do kwoty ogółem 1.696.000 zł

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 96.000 zł do kwoty ogółem 1.696.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna

rozd. 85305 – Żłobki

I. Przychody zwiększa się o kwotę 27.784 zł do kwoty ogółem 194.984 zł

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 27.784 zł do kwoty ogółem 194.984 zł

POWIAT

w planie środka specjalnego

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

I. Przychody zwiększa się o kwotę 110.000 zł do kwoty ogółem 380.000 zł

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 110.000 zł do kwoty ogółem 380.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 17.500 zł do kwoty ogółem 30.500 zł

11. w załączniku nr 18 wprowadza się następujące zmiany:

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Tytułem zmniejszeń:

- wpływy z usług (§ 083) – 500 zł

Tytułem zwiększeń:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084) – 500 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/640/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

Na podstawie pisma nr DPDZ – WSW- 1032/WSW/3/2002 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20. 09. 2002 r. 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 491.864 zł oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203) o kwotę 10.000 zł i po stronie wydatków w n/w działach:

– dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 250.000 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 236.864 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5.000 zł

– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 10.000 zł

z przeznaczeniem na wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie pisma nr DPDZ – WSW- 1032/WSW/3/2002 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20. 09. 2002 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 504.648 zł, oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 56.685 zł i zwiększa się wydatki w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

– dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 40.000 zł
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 50.000 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 175.000 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 190.000 zł
- rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne o kwotę 12.000 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 24.648 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 13.000 zł

– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 2.200 zł

- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 23.000 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 22.385 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5.600 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.500 zł

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WF – III – 0114/10/02 Skarbnika Miasta z dnia 10 września 2002 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; wpływy z opłaty targowej /§ 043/ o kwotę 200.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75047 – Pobór podatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego.

Z oceny realizacji dochodów za okres 8 miesięcy 2002 r. pozyskiwanych z poboru opłaty targowej wynika, że nastąpi przekroczenie planowanych dochodów co w konsekwencji spowoduje zwiększoną wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego – stąd zachodzi konieczność zwiększenia dochodów i wydatków.

Na podstawie wniosku nr WF II 0114/44/2002 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 19 września 2002 dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie dochodów, w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- zmniejsza się plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat /§ 091/ o kwotę 11.300 zł
 - zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z różnych opłat /§ 069/ o kwotę 11.300 zł.
- Powyższa zmiana wynika z obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Koszty upomnienia klasyfikowane były w paragrafie 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, natomiast zgodnie z klasyfikacją winny być ujmowane w paragrafie 069 – wpływy z różnych opłat.

Na podstawie umowy Nr 85/2002 z dnia 3 września 2002 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Miastem Kalisz w sprawie przekazania środków finansowych na realizację programu „Przygotowanie do samodzielności” (przedstawionego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu) zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Opieka społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 211) o kwotę 41.700 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 41.700 zł na realizację programu „Przygotowanie do samodzielności” obejmującego przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym doposażenia i utrzymania mieszkania chronionego.

Stosownie do wniosku nr MOPS – 3010/65/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 września 2002 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Opieka społeczna; wpływy z usług /§ 083/ (wyższe dochody uzyskane z tyt. odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców o 10) o kwotę 60.000 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna:

- rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Domu Dziecka;

- rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej o kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG - 3014/32/2002 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 6 września 2002 dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /§ 075/:

- zmniejsza się plan dochodów z dzierżawy składników majątkowych o kwotę 22.669 zł
- zwiększa się plan dochodów z najmu składników majątkowych o kwotę 22.669 zł.

Na etapie opracowania budżetu zaplanowano kwotę 25.000 zł łącznie dla dwóch źródeł: dzierżawy i najmu. Ponieważ w budżecie na 2002 r. ujęto plan oddzielnie w tych źródłach dlatego plan dochodów wymaga korekty.

Na podstawie wniosku nr WE 3014/32/02 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 20 września 2002 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; wpływy z usług /§ 083/ (dochody uzyskane przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego z tyt. kształcenia uczniów z poza terenu Kalisza w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) o kwotę 160.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 160.000 zł, w tym:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 44.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalania zawodowego – 31.172 zł na pokrycie występujących niedoborów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 84.828 zł na pokrycie występujących niedoborów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

Zgodnie z wnioskiem nr WE 3014/31/02 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 20 września 2002 r. dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu:

- zmniejsza się:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – 193.140 zł

w tym:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 43.100 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się dotacje dla liceów niepublicznych o kwotę 15.000 zł
- rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne zmniejsza się wydatki o kwotę 135.040 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 107.540 zł oraz dotacje dla niepublicznych szkół policealnych o kwotę 27.500 zł

2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000 zł

w tym:

- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne zmniejsza się dotacje dla Internatu przy Liceum Sióstr Nazaretanek o kwotę 40.000 zł

- zwiększa się:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.000 zł

w tym:

- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 60.700 zł

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 18.300 zł
- 2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 154.140 zł
w tym:
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 117.600 zł
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 10.000 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 20.000 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.540 zł

W/w zmian dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów placówek podległych Wydziałowi Edukacji w związku z częściowym pokryciem niedoborów w poszczególnych grupach wydatków.

Zmniejszenie planu dotacji dla szkół niepublicznych spowodowane jest mniejszą liczbą uczniów w szkołach niepublicznych niż deklarowały osoby prowadzące szkoły.

Zgodnie z wnioskiem nr WE 3014/29/02 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 20 września 2002 roku w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w działach:

MIASTO:

dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80110 – Gimnazja:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.772 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 18.772 zł.

POWIAT:

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się wydatki na Fundusz Pracy o kwotę 197 zł
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 197 zł.

W/w zmian dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów placówek podległych Wydziałowi Edukacji w związku z częściowym pokryciem niedoborów w poszczególnych grupach wydatków.

Stosownie do wniosku nr WE 3014/30/02 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 20 września 2002 roku w budżecie miasta, w planie wydatków dokonuje się przeniesień w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404 – Przedszkola:

- zmniejsza się dotacje dla Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek o kwotę 14.000 zł
- zwiększa się dotacje dla Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek /od miesiąca września zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola/ o kwotę 14.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WIMK-3014/28/02 Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z dnia 19 września 2002 r. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 042/ o kwotę 270.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i nalepek legalizacyjnych.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS 3010/58 i 59/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 września 2002 r. dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 8.850 zł /w tym w zadaniach własnych – 4.850 zł, w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.700 zł/
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.550 zł przeznaczeniem na wydatki rzeczowe /w tym: w zadaniach własnych – 4.850 zł, w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej– 3.700 zł/.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3010/60/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 września 2002 r. dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 8.450 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.450 zł przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka z dnia 20 września 2002 r. dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wydatki rzeczowe o kwotę 42.500 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 42.500 zł w związku z występującymi niedoborami.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS 8123/47/2002 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej z dnia 20 września 2002 r. dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 600 zł przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Na podstawie wniosku nr STM.5231-6/11/02 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza z dnia 19 września 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (50.000 zł) oraz wydatki rzeczowe (10.000 zł).

Zwiększenie związane jest m.in. z zakończeniem refundacji pracowników niepełnosprawnych przyjętych na podstawie umowy z PFRON, powrotem pracownicy z urlopu macierzyńskiego oraz z koniecznością zakupu umundurowania.

Stosownie do wniosku nr Ż-3/66/02 Dyrektora Żłobka Nr 3 z dnia 9 sierpnia 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu /wymiana wymiennika ciepła, zaworów i rur/.

Na podstawie wniosku nr Żł.2/120/3014/6/2002 Dyrektora Żłobka Nr 2 z dnia 8 lipca 2002 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną i ciepłą.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka Nr 4 z dnia 11 września 2002 r. dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna; rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 9.000 zł /zmniejszone zatrudnienie w okresie od IV do VIII/
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię.

Zgodnie z wnioskiem nr WIMK-3014/27/02 Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z dnia 19 września 2002 roku w budżecie miasta, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- zmniejsza się:
 - dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71035 – Cmentarze - wydatki bieżące o kwotę 27.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna; rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki bieżące o kwotę 12.286 zł
- zwiększa się:
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna; rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 39.286 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części niedoboru na oświetlenie. W związku z trudną sytuacją budżetu państwa trudno przewidzieć jak będzie przebiegała refundacja kosztów na oświetlenie na drogach dla których gmina nie jest zarządcą stąd dokonuje się zwiększenia wydatków na oświetlenie z rezerw występujących w w/w rozdziałach.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 6 września 2002 r. w budżecie miasta, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami inwestycyjnymi:

- zmniejsza się:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 6.000 zł,
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z niewykorzystaniem środków po zakończeniu budowy barierek wzdłuż Proсны w centrum miasta o kwotę 20.000 zł /w tym: na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie barierek od

ul. Kredytowej do ul. Bankowej” – 9.500 zł oraz „Naprawa barierek na Wale Staromiejskim od Złotego Rogu do ul. Bankowej” – 10.500 zł

- zwiększa się:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.000 zł /nowe zadanie pn. „Zakup średniego samochodu techniczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”.

W bieżącym roku istnieje możliwość zakupu /ze środków centralnych z udziałem pomocy finansowej Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego niezbędnego do likwidacji skutków wypadków drogowych, zagrożeń ekologicznych oraz usuwania substancji szkodliwych dla środowiska. W związku z powyższym dokonuje się w/w zmian celem ustalenia planu na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu samochodu.

Na podstawie wniosku nr RF-311/125/2002 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 września 2002 roku w budżecie powiatu, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 58.785 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.785 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla funkcjonariuszy.

Zgodnie z wnioskiem nr F-B1/3410-3/02 Komendy Miejskiej Policji z dnia 30 września 2002 roku w budżecie powiatu, w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji:

- zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę 175.000 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na realizację wymagalnych należności dla funkcjonariuszy oraz zakup energii.

Nadwyżka środków finansowych na uposażenia policjantów (wydatki osobowe) wynika ze zmiany decyzji policjantów, którzy wcześniej zadeklarowali przejście na emeryturę, a nie uczynili tego. W ich miejsce zakładano przyjęcie policjantów, którym od 01. 01. 1999 r. przysługuje uposażenie ubruttowane – znacznie wyższe od przysługującego policjantom przyjętym do służby przed w/w datą.

Pozostałą kwotę zaoszczędzonych środków stanowią wolne środki pochodzące z wynagrodzeń korpusu służby cywilnej. Przyczyną powyższego były założenia jednostki nadrzędnej (KWP) zmniejszenia o pięć etatów zatrudnienia w w/w grupie pracowniczej. W związku z czym nie obsadzono stanowisk po pracownikach, którzy przeniesieni zostali do innych jednostek Policji.

Biorąc pod uwagę niewystarczający wymiar środków finansowych na świadczenia dla policjantów i wydatki rzeczowe, przeniesienie wydatków w kwocie 175.000 zł w pełni zabezpieczy realizację wymagalnych należności dla policjantów oraz zapłatę zobowiązań.

Na podstawie wniosku nr DORW/3014/3/2002 Kierownika Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „TULIPAN” z dnia 12 września 2002 r. w budżecie miasta w planie wydatków dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w dz. 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego o kwotę 10.000 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – wanny do hydroterapii.

Zgodnie z wnioskiem nr RF-311/123/2002 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 września 2002 r. dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2002 roku w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się § 083 – wpływy z usług o kwotę 500 zł
- zwiększa się § 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 500 zł.

Niniejsza zmiana urealnia plan dochodów ustalonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w związku z pozyskaniem dochodów z innych tytułów, których nie założono w planie na 2002 rok.

Na podstawie wniosku nr WE - 3014/28/02 Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 20 września 2002 roku dokonuje się zmiany w planach środków specjalnych. W budżecie miasta /Szkoły podstawowe/ zwiększa się przychody o kwotę 96.000 zł w związku z większymi niż zakładano przychodami z tyt. wpływów z usług. Zwiększa się wydatki o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W budżecie powiatu /Licea ogólnokształcące/ zwiększa się przychody o kwotę 110.000 zł w związku z większymi niż zakładano przychodami z tyt. wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług. Zwiększa się wydatki o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W oparciu o wniosek nr WF- IV/0114/152/02 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 16 września 2002 roku dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego – „Egzekucja”. Zwiększa się przychody o kwotę 30.000 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. pobieranych kosztów egzekucyjnych oraz odsetkami bankowymi. Zwiększa się wydatki o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz doposażenie Urzędu Miejskiego (głównie Referatu Egzekucji i Wydziału Finansowego). Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 2.000 zł.

Na podstawie wniosku nr Żł.2-3014/147/02 Dyrektora Żłobka nr 2 z dnia 9 września 2002 roku dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego. Zwiększa się przychody o kwotę 27.784 zł w związku z większymi niż zakładano przychodami z tyt. odpłatności rodziców (zwiększona ilość dzieci uczęszczających do Żłobka). Zwiększa się wydatki o kwotę 27.784 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem żłobka.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 4 października 2002 roku dokonuje się zmiany w budżecie Kalisza, w planie wydatków:

MIASTO:

1. zmniejsza się wydatki w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75815 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę budżetową o kwotę 114.792 zł
2. zwiększa się wydatki w n/w działach:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie (rozdz. 80101, 80110, 80104, 80146) o kwotę ogółem 37.946 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85401, 85404) o kwotę ogółem 76.846 zł

POWIAT:

1. zmniejsza się wydatki w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75815 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę budżetową o kwotę 31.208 zł
2. zwiększa się wydatki w n/w działach:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie (rozdz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132, 80133, 80134) o kwotę ogółem 27.906 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85403, 85406, 85407, 85410) o kwotę ogółem 3.302 zł

Środki pochodzące z rezerwy budżetowej miasta i powiatu przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz na podwyższony dodatek motywacyjny dla wszystkich nauczycieli otrzymujących podwyżkę wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r.