

Uchwała Nr VI/ 98/2003
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29.04.2003 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza □ Miasta na prawach powiatu na 2003 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 (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/45/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 50/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.
- uchwałą Nr IV/59/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok
- zarządzeniem Nr 75/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok
- zarządzeniem Nr 116/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok
- uchwałą Nr V/77/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok
- zarządzeniem Nr 148/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2003 rok o kwotę 14.518 zł
do kwoty ogółem 204.464.182 zł

w tym:

zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 14.518 zł
do kwoty ogółem 133.606.571 zł

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2003 rok o kwotę 14.518 zł
do kwoty ogółem 206.631.432 zł

w tym:

zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.518 zł
do kwoty ogółem 136.052.521 zł

3. w § 8 uchwały:

zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 9.500 zł do kwoty ogółem 2.069.925 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 9.500 zł do kwoty 1.802.825 zł (miasto)

4. w § 10 uchwały:

zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 30.000 zł do kwoty ogółem 19.152.167 zł

w tym:

zmniejsza się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Kalisz o kwotę 30.000 zł do kwoty ogółem 13.773.500 zł

5. w § 14 uchwały:

zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 9.518 zł do kwoty 1.109.518 zł i zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 9.518 zł do kwoty 1.109.518 zł

6. w § 21 uchwały

dodaje się zdanie drugie o treści:

☐ Zakres dotacji obejmuje dofinansowanie kosztów usługi odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Kalisza ☐.

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

Tytułem zwiększeń ☐ 14.518 zł

w tym: miasto ☐ 14.518 zł

dz. 750 ☐ Administracja publiczna ☐ 5.000 zł

– wpływy z różnych opłat /§ 069/ ☐ 5.000 zł

dz. 756 ☐ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ☐ 9.518 zł

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/ ☐ 9.518 zł

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

Tytułem zwiększeń ☐ 14.518 zł

w tym: miasto ☐ 14.518 zł

zadania własne

dz. 750 ☐ Administracja publiczna ☐ 5.000 zł

rozdz. 75023 ☐ Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - 5.000 zł

– wydatki bieżące ☐ 5.000 zł

- dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 9.518 zł
 rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi □ 9.518 zł
 – wydatki bieżące □ 9.518 zł
 w tym:
 • dotacje □ 9.500 zł

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

Tytułem zmniejszeń □ 748.880 zł

w tym: miasto □ 748.800 zł

zadania własne

- dz. 750 □ Administracja publiczna □ 711.000 zł
 rozdz. 75047 □ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
 należności budżetowych □ 711.000 zł
 – wydatki bieżące □ 711.000 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 711.000 zł

- dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa □ 30.000 zł
 rozdz. 75405 □ Komendy powiatowe Policji □ 30.000 zł
 – wydatki majątkowe □ 30.000 zł

- dz. 853 □ Opieka społeczna □ 7.800 zł
 rozdz. 85319 □ Ośrodki pomocy społecznej □ 7.800 zł
 – wydatki bieżące □ 7.800 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 7.800 zł

powiat □ 80 zł

zadania własne

- dz. 853 □ Opieka społeczna □ 80 zł
 rozdz. 85321 □ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności □ 80 zł
 – wydatki bieżące □ 80 zł
 w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń □ 80 zł

Tytułem zwiększeń □ 748.880 zł

w tym: miasto □ 748.800 zł

zadania własne

- dz. 750 □ Administracja publiczna □ 711.000 zł
 rozdz. 75047 □ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
 należności budżetowych □ 711.000 zł
 – wydatki bieżące □ 711.000 zł

- dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa □ 30.000 zł
 rozdz. 75405 □ Komendy powiatowe Policji □ 30.000 zł
 – wydatki bieżące □ 30.000 zł
 w tym:
 • dotacje □ 30.000 zł

dz.853 □ Opieka społeczna □ 7.800 zł
 rozdz. 85319 □ Ośrodki pomocy społecznej □ 7.800 zł
 – wydatki bieżące □ 7.800 zł

powiat: - 80 zł

zadania własne

dz.853 □ Opieka społeczna □ 80 zł
 rozdz. 85321 □ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności □ 80 zł
 – wydatki bieżące □ 80 zł

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

Tytułem zwiększeń □ 9.500 zł

w tym: miasto

dz. 851 □ Ochrona zdrowia □ 9.500 zł
 rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi □ 9.500 zł
 – zadania z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 9.500 zł do kwoty ogółem 712.565 zł (miasto)

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

Tytułem zmniejszeń □ 30.000 zł

w tym: miasto □ 30.000 zł

dz. 754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa □ 30.000 zł
 rozdz. 75405 □ Komendy powiatowe Policji - 30.000 zł
 – zadanie pn. □ Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu □ 30.000 zł.

powiat

Dokonuje się zwiększenia zakresu rzeczowego zadania pn. □ Zakupy inwestycyjne□,
 dz. 600 □ Transport i łączność, rozdz. 60015 □ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Zakup sejfu do przechowywania m.in. gotówki i biletów parkingowych w Biurze Obsługi Strefy Parkowania oraz programu komputerowego kadrowo-płacowego wykorzystywanego w Zarządzie Dróg Miejskich.

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

dz. 710 □ Działalność usługowa
 rozdz. 71095 □ Pozostała działalność
 ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego □ Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

I. Przychody	1.543.500 zł
--------------	--------------

II. Wydatki	1.543.500 zł
-------------	--------------

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363.900 zł
– wydatki inwestycyjne	360.000 zł

12. w załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 710 □ Działalność usługowa
 rozdz. 71030 □ Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem
 Geodezyjnym i Kartograficznym:

	Stan środków obrotowych na początek roku	161.770 zł
I.	Przychody	300.000 zł
	w tym:	
	przychody własne	300.000 zł
II.	Wydatki	461.770 zł
	w tym:	
	– wydatki bieżące (§§ 2960, 4210, 4270, 4300)	381.770 zł
	• dotacje dla innych funduszy	
	• zakup materiałów i usług oraz opracowania geodezyjne	
	– wydatki inwestycyjne (§ 6120)	80.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/98 /2003
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29.04.2003 r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSZ □ 3014/2/2003 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 11 marca 2003 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/ o kwotę 9.518 zł i po stronie wydatków w dz. 851 □ Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 □ Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.518 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na zorganizowanie obozu terapeutycznego dla 30 dzieci z rodzin patologicznych /9.500 zł/ oraz na urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty koordynatora Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /18 zł/.

Na podstawie wniosku nr ZDM-3014/02/03 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 19 marca 2003 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych: w dz.600 □Transport i łączność, rozdz. 60015 □ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie pn. □Zakupy inwestycyjne□, zwiększa się zakres rzeczowy o zakup sejfu do przechowywania m.in. gotówki i biletów parkingowych w Biurze Obsługi Strefy Parkowania oraz programu komputerowego kadrowo-płacowego wykorzystywanego w Zarządzie Dróg Miejskich. Rozszerzenie zakresu rzeczowego nie powoduje zwiększenia planu na tym zadaniu.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSZ □ 3014/4/2003 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2003 r. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 □ Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat □ dochody pozyskane z wydawanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych /§ 069/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 □ Administracja publiczna, rozdz. 75023 □ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z drukiem kart parkingowych oraz zakupem folii do ich laminowania.

Stosownie do wniosku nr WF III □ 0114 /4/03 Naczelnika Wydziału Finansowego z dnia 10 kwietnia 2003 roku dokonuje się w budżecie miasta, w planie wydatków w ramach dz. 750 □ Administracja publiczna; rozdz. 75047 □ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przeniesienia między grupami wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 711.000 zł
- zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na wydatki rzeczowe o kwotę 711.000 zł.

Wnioskowana zmiana dotyczy wyłączenia z grupy wynagrodzeń wydatków z tyt. inkasa opłaty targowej pobieranej przez osoby prawne.

Na podstawie wniosku nr WZKO-3014/8/03 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 10 kwietnia 2003 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz.754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75405 □ Komendy powiatowe Policji; wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł, zadanie inwestycyjne pn. □ Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu □
- zwiększa się w dz.754 □ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75405 □ Komendy powiatowe Policji; wydatki w grupie dotacje /§ 2950 □ Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych/ o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej w Kaliszu.

Środki w wysokości 30.000 zł stanowią w ramach tzw. □ sponsoringu □ dofinansowanie zakupu samochodu osobowego klasy średniej w wersji □ OK □ dla potrzeb Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Pozostałą część środków na zakup w/w pojazdu dopłaca Komenda Główna Policji.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która obowiązuje od 22 kwietnia 2003 roku.

Na podstawie wniosków nr 3010/29 i 30/2003 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 marca 2003 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta i powiatu, w planie wydatków w dz. 853 □ Opieka społeczna:

Miasta:

- rozdz. 85319 □ Ośrodki pomocy społecznej
 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.800 zł
 - zwiększa się wydatki rzeczowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych □ wykonanie dodatkowych toalet w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej (6.947 zł) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (853 zł).

Powiat:

- rozdz. 85321 □ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 80 zł
 - zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 80 zł

Wnioskowane zmiany w planie wydatków związane są z niewykorzystaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2002 r.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ/SK/246/03 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego.

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 360.000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 21.500 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 360.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ul. Śródmiejskiej 34,
- Wymiana węzła cieplnego przy ul. Młynarskiej 16 a,
- Wykonanie modernizacji kotłowni przy ul. Karłowicza 4.

Zgodnie z wnioskiem nr WGK.7452-7/2003 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 15 kwietnia 2003 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- wprowadza się stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 161.770 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 161.770 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 111.770 zł z przeznaczeniem na kontynuację priorytetowych zadań związanych z pracami nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków. Kierunek ten jest zgodny z ustawowym przeznaczeniem środków Funduszu. Intensyfikacja prac wynika z ustawowo określonego na 2005 rok terminu założenia ewidencji budynków i lokali na obszarach miast.
Opracowania geodezyjne finansowane ze środków MFGZG i K będą kontynuacją rozpoczętych działań związanych z budową numerycznej mapy miasta Kalisza, a także zakładaniem graficzno-rastrowych baz danych prowadzonych w ramach informatyzacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł, które zostaną przeznaczone w głównej mierze na zakup oprogramowania EGB2000, sprzętu komputerowego dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji stosowanego obecnie oprogramowania specjalistycznego, serwera bazy danych MS SQL SERVER 2000, zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia i udostępniania ewidencji gruntów i budynków.

Wnioskowanych zmian dokonuje się w oparciu o sprawozdanie Rb-33 za rok 2002.