



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 14 września 2015 r.

Poz. 3503

### UCHWAŁA NR XIV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 10 września 2015 r.

#### w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę:

1) **Dochody** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- Zwiększenia - **576.769,00 zł.**
- Zmniejszenia - **5.037.955,67 zł.**

**§ 2.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę:

1) **Wydatki** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- Zwiększenia - **1.111.789,77 zł.**
- Zmniejszenia - **3.718.963,70 zł.**

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie **41.578.367,54 zł.** z tego:

- dochody bieżące **36.806.578,78 zł.**
- dochody majątkowe **4.771.788,76 zł.**
- w tym zadania zlecone **3.064.543,25 zł.**

b) wydatki w kwocie **43.361.548,91 zł.** z tego:

- wydatki bieżące **39.922.918,91 zł.**
- wydatki majątkowe **3.438.630,00 zł.**
- w tym zadania zlecone **3.064.543,25 zł.**

c) wynikiem finansowym:

- deficyt budżetowy **1.783.181,37 zł.** który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **1.783.181,37 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty **11.366.850,26 zł.**

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu do kwoty **13.200.000,00 zł.**

§ 6. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Kalisz Pomorski w 2015 roku w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2015, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Zbigniew Chołuj**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XIV/66/15  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 10.IX.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<b><u>DOCHODY</u></b>	
				<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b><u>9 498,77</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 498,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 498,77
<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>1 105 262,00</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>		<b>1 105 262,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		320 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		785 262,00
<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>520 000,00</u></b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520 000,00</b>	
		0770	Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	

<b><u>751</u></b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>		<b><u>342,00</u></b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>342,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		342,00
<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>360 000,00</u></b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>360 000,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		360 000,00
<b><u>756</u></b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>3 554 600,00</u></b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>3 554 600,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości		3 554 600,00
<b><u>758</u></b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>56 769,00</u></b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 000,00	

	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23 769,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 769,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b><u>402,90</u></b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>402,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		402,90
<b><u>854</u></b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>7 850,00</u></b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>7 850,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 850,00
			<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>576 769,00</u></b>	<b><u>5 037 955,67</u></b>

**UZASADNIENIE:****Dział 010 rozdział 01095**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 9.498,77 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 548/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.08.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.

**Dział 600 rozdział 60016**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.105.262,00 zł. w związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania przez Urząd Wojewódzki tzw. „Schetyńówki”.

- Dział 700 rozdział 70005** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 520.000,00 zł. planowana sprzedaż nieruchomości: dz.nr 38/5 obręb nr 11 Kalisz Pomorski kwota 26.840,00 zł. oraz dz. nr 38/3 obręb nr 11 Kalisz Pomorski kwota 155.000,00 zł. ( działki przy ul Kolejowej pod usługi ) , dz. nr 63/1 i dz.nr 75/8 obręb Dębsko ( przedszkole niepubliczne ) kwota 338.160,00 zł.
- Dział 751 rozdział 75107** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 342,00 zł. na podstawie Informacji Nr 29c Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24.07.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wypłatą zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w I i II głosowaniu.
- Dział 754 rozdział 75416** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 360.000,00 zł. wpływy z tytułu mandatów.
- Dział 756 rozdział 75615** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.554.600,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest zmianą klasyfikacji gruntów należących do Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie , a użytkowanych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie ( podatek od nieruchomości ).
- Dział 758 rozdział 75801** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33.000,00 zł. na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 13.07.2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.
- Dział 758 rozdział 75814** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23.769,00 zł. z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata 2009-2010.
- Dział 852 rozdział 85215** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 402,90 zł. w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 549/2015 z dnia 31.08.2015 r. (dotyczy dodatku energetycznego).
- Dział 854 rozdział 85412** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7.850,00 zł. wpłaty z różnych opłat –dotyczy wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów uczestnictwa dzieci na obozie treningowym ( zmiany Gimnazjum ).

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XIV/66/15  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 10.IX.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<b>WYDATKI</b>	
				<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b><u>19 498,77</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 498,77</b>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		149,42
		4430	Różne opłaty i składki		9 349,35
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>1 615 000,00</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 615 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 615 000,00
<b>630</b>			<b><u>Turystyka</u></b>		<b><u>30 000,00</u></b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>100 000,00</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>		<b><u>30 000,00</u></b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>30 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>19 089,33</u></b>	<b><u>183 733,43</u></b>

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 954,33</b>	<b>154 598,43</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 889,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,33	
	<b>75075</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 135,00</b>	<b>29 135,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 135,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b><u>751</u></b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>		<b><u>342,00</u></b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>342,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342,00
<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>7 600,00</u></b>	<b><u>91 174,00</u></b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>37 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	<b>75414</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 000,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>42 174,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	
<b><u>757</u></b>			<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>126 000,00</u></b>	<b><u>103 115,86</u></b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>126 000,00</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	
	<b>75704</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>103 115,86</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		103 115,86
<b><u>758</u></b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>55 786,00</u></b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>55 786,00</b>
		4810	Rezerwy		55 786,00
<b><u>801</u></b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>33 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33 000,00</b>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 506,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b><u>50 000,00</u></b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>50 000,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000,00
<b><u>852</u></b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>21 419,74</u></b>	<b><u>146 314,64</u></b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>402,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne		402,90
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>24 492,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 492,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 419,74</b>	<b>21 419,74</b>
		3110	Świadczenia społeczne		21 419,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 419,74	
<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>904 680,70</u></b>	<b><u>1 175 000,00</u></b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 175 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 175 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>904 680,70</b>	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 262,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 904,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 342,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 272,00	
<b><u>921</u></b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>65 000,00</u></b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>60 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
<b><u>926</u></b>			<b><u>Kultura fizyczna</u></b>		<b><u>45 999,00</u></b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>32 999,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
			<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>1 111 789,77</u></b>	<b><u>3 718 963,70</u></b>

**UZASADNIENIE:****Dział 010 rozdział 01095**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.498,77zł. na podstawie Zarządzenia Nr 548/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.08.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku kwota 9.498,77 zł. , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł. budowa i remont urządzeń melioracyjnych.

**Dział 600 rozdział 60016**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 615 000,00zł. w związku z brakiem dofinansowania tzw. "Schetynówki" - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1983Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stara Korytnica” kwota 1.600.000,00 zł. ; wykreśla się inwestycję : „Projekt techniczny na remont drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Generała Sikorskiego w Kaliszu Pomorskim” kwota 15.000,00 zł.

**Dział 630 rozdział 63095**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł. w inwestycji :” Zakup sprzętu do wypożyczenia-Stanica Wodna”.

**Dział 700 rozdział 70005**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł. w inwestycji :” Zagospodarowanie działki inwestycyjnej Nr 21 w Kaliszu Pomorskim”.

**Dział 710 rozdział 71004**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł. wykreśla się zadanie:” Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej kompleksu Wojskowego Drawno”.

- Dział 750 rozdział 75023** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.954,33 zł. z przeznaczeniem na obsługę dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego EOL- dotyczy odzyskanego podatku VAT za lata 2009-2010 z działalności bieżącej Urzędu Miejskiego i utrzymania stadionu , a zmniejsza się o kwotę 154.598,43 zł. z tytułu wynagrodzeń + pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.
- Dział 750 rozdział 75075** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.135,00 zł. z przeznaczeniem na składki ZUS od umów zlecenia , a zmniejsza się o kwotę 29.135,00 zł. z tytułu usług pozostałych ( noclegi dla gości zaproszonych na różnego rodzaju gminne uroczystości bądź wydarzenia, zamieszczanie artykułów tematycznych i publikacji o Gminie w prasie oraz reklama i promocja w radio i TV, wykonanie tablic informacyjnych zrealizowanych projektów unijnych).
- Dział 750 rozdział 75095** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród i zakup usług pozostałych dla zwycięzców II Halowego Turnieju Piłki Nożnej Sołectw i Samorządów Mieszkańców.
- Dział 751 rozdział 75107** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 342,00 zł. na podstawie Informacji Nr 29 c Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24.07.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w I i II głosowaniu.
- Dział 754 rozdział 75412** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.000,00 zł. ekwiwalenty i różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalenty strażaków ) , obsługa sprzętu, wynagrodzenia kierowcy, ekwiwalent komendanta OSP, zakup energii, koszty bieżących remontów strażnicy, samochodów –OSP Kalisz Pomorski.
- Dział 754 rozdział 75414** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.000,00 zł dotyczy obrony cywilnej- zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie okresowej inspekcji masztu oraz instalacji antenowej radiotelefonu obrony cywilnej.
- Dział 754 rozdział 75416** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 42.174,00 zł. z tytułu wynagrodzeń + pochodnych od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej oraz z tytułu usług pozostałych – opłata administracyjna- aktualizacja dokumentacji w Straży Miejskiej.

- Dział 754 rozdział 75495** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 600,00 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe: naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego na ulicach: Dworcowa, Wolności, Świerczewskiego, Toruńska, Pocztowa, park miejski przy ul. Mickiewicza.
- Dział 757 rozdział 75702** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 126.000,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę kredytu długoterminowego (skonsolidowanego).
- Dział 757 rozdział 75704** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 103.115,86 zł. wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.
- Dział 758 rozdział 75818** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.786,00 zł. z tytułu rezerw: wkład własny do różnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych kwota 53.786,00 zł. , rezerwa Burmistrza kwota 2.000,00 zł.
- Dział 801 rozdział 80150** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 33 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz na „**Zakup kserokopiarki**”- nowe zadanie inwestycyjne ( Szkoła Podstawowa Kalisz Pom.) .
- Dział 801 rozdział 80195** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł. „ Dzień Edukacji Narodowej” –Urząd Miejski.
- Dział 851 rozdział 85149** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł. z tytułu zakupu usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne).
- Dział 852 rozdział 85203** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł. wykreśla się inwestycję :” Remont byłej kotłowni przy ul. Św. Wojciecha w Kaliszu Pomorskim”.
- Dział 852 rozdział 85215** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 402,90 zł. w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 549/2015 z dnia 31.08.2015 r. (dotyczy dodatku energetycznego)- zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85219** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 24.492,00 zł. z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85295** Zwiększa się, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21.419,74 zł. – zmiany MGOPS.

- Dział 900 rozdział 90001** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 175 000,00 zł. w związku z rezygnacją inwestycji w roku 2015 :“Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim” w kwocie 1 060 000,00 zł.- przeniesienie inwestycji na rok 2016 do przedsięwzięć.  
Rezygnacja z inwestycji : “Wykonanie PSZOK na placu PGKiM + projekt techniczny” w kwocie 25 000,00 zł.  
rezygnacja z inwestycji : “Projekt techniczny drogi i kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim” w kwocie 40 000,00 zł.
- Rezygnacja z inwestycji :” Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do przepompowni ścieków zlokalizowanej przy jeziorze Mąkowiary ” kwota 50.000,00 zł.
- Dział 900 rozdział 90095** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 904 680,70 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników grupy interwencyjnej.
- Dział 921 rozdział 92116** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł. wykreśla się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Remont elewacji zewnętrznej – Biblioteka ”.
- Dział 921 rozdział 92195** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł. wykreśla się inwestycję :” Projekt techniczny na renowację pomnika i placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”.
- Dział 926 rozdział 92601** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32.999,00 zł. z tytułu wynagrodzeń + pochodnych od wynagrodzeń pracowników – Stadion Miejski kwota 2.999,00 zł. oraz wykreśla się inwestycje : „ Zagospodarowanie terenu przy przystanku RYBY + projekt ” kwota 25.000,00 zł. ; „ Mostek przy planowanym przystanku RYBY + projekt” kwota 5.000,00 zł.
- Dział 926 rozdział 92695** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.000,00 zł. z tytułu dotacji celowych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/66/15  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 10.IX.2015r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2015 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b><u>17 602 362,10</u></b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Kredyt długoterminowy	§ 931	13 200 000,00
8.	Inne źródła- refundacja środków unijnych	§ 955	
9.	<b>Wolne środki</b>	<b>§ 950</b>	4 402 362,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b><u>15 819 180,73</u></b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 735 251,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	390 337,69
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	693 592,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	