



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 4273

UCHWAŁA NR XVI/75/15 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 27 października 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 08 stycznia 2015 r.
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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwała 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 - **39.750,00 zł.**

- Zmniejszenia – **24.048,00 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 - **502.860,00 zł.**

- Zmniejszenia – **487.158,00 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie **41.729.666,69 zł.** z tego:

- dochody bieżące **36.976.925,93 zł.**

- dochody majątkowe **4.752.740,76 zł.**

- w tym zadania zlecone **3.165.591,40 zł.**

b) wydatki w kwocie **43.512.848,06 zł.** z tego:

- wydatki bieżące **40.508.866,06 zł.**

- wydatki majątkowe **3.003.982,00 zł.**

- w tym zadania zlecone **3.165.591,40 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 .

§ 4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zmniejsza się zapis: „Przebudowa sieci wodociągowej PCV 110 w miejscowości Dębsko” o kwotę 5.500,00 zł. , a zwiększa się zapis: „Wykonanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w miejscowości Bralin”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Choluż

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/75/15
z dnia 27.X.2015r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | DOCHODY | |
|-------------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| <u>700</u> | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>38 500,00</u> | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 500,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 500,00 | |
| <u>750</u> | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>1 250,00</u> | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 250,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 250,00 | |
| <u>852</u> | | | <u>Pomoc społeczna</u> | | <u>5 000,00</u> |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 5 000,00 |
| <u>900</u> | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>19 048,00</u> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 19 048,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | 14 286,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | 4 762,00 |
| | | | <u>RAZEM :</u> | <u>39 750,00</u> | <u>24 048,00</u> |

UZASADNIENIE :

Dział 700 rozdział 70001 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT od przekazanych dotacji celowych przez zakład budżetowy- PGKiM.

Dział 700 rozdział 70005 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18.500,00 zł. z tytułu wpływów z różnych opłat- wyceny i sprzedaż działek.

Dział 750 rozdział 75095 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.250,00 zł. z tytułu wpływów z darowizn z przeznaczeniem na Dzień Dziecka, działalność statutowa –zakończenie wakacji Samorząd Mieszkańców Nr 4.

Dział 852 rozdział 85212 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł. czyszczenie budżetu.

Dział 900 rozdział 90001 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19.048,00 zł. w związku z Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 26.08.2015r. do Umowy nr 00327-6921-UM1600436/14 z dnia 03.06.2015r. na postawie którego zmniejszono wysokość kosztów kwalifikowanych po wyłonieniu wykonawcy w inwestycji:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszalińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Kaliszu Pomorskim”.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI / 75/ 15
z dnia 27.X.2015r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | WYDATKI | |
|-------------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| <u>010</u> | | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>52 000,00</u> | <u>70 000,00</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 |
| <u>700</u> | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>20 000,00</u> | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 20 000,00 | |
| <u>750</u> | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>1 250,00</u> | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 250,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | |
| <u>801</u> | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>337 037,00</u> | <u>56 010,00</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 297 987,00 | 40 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 098,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 118,00 | 34 000,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 460,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 311,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 000,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 520,08 | 11 775,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 278,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 770,08 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 898,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 949,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 |
| | 80150 | | 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 | 1 529,92 | 465,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 50,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 820,00 | 172,72 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 89,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 629,92 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 101,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 50,80 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 3 569,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 949,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 949,20 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 670,60 |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>1 500,00</u> | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 500,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>81 073,00</u> | <u>1 500,00</u> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 79 313,00 | 1 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 850,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 789,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 274,00 | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży | 1 760,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 760,00 | |
| <u>900</u> | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>10 000,00</u> | <u>359 648,00</u> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 349 648,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 324 250,72 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 286,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 111,28 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 000,00 |
| | | | | | |
| | | | RAZEM : | <u>502 860,00</u> | <u>487 158,00</u> |

UZASADNIENIE :

- Dział 010 rozdział 01095** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.000,00 zł. z tytułu usług remontowych na zadanie: „ Pogłębienie i melioracja stawu w Dębsku” , a wykreśla się z wydatku inwestycyjnego kwota 70.000,00 zł. -przeniesienie w paragrafach.
- Dział 700 rozdział 70001** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł. z tytułu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego-PGKiM „ Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Kalisz Pomorski”.
- Dział 700 rozdział 70001** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia-środki sołeckie (Dzień Dziecka , zakończenie wakacji Samorząd Mieszkańców Nr 4 – darowizny).
- Dział 801 rozdział 80101** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 297.987,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – zmiany szkoły (Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski). Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.200,00 zł.tj. przesunięcie środków na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Pomierzyn) .
- Dział 801 rozdział 80104** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego Przedszkola w Dębsku.
- Dział 801 rozdział 80110** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.520,08 zł. z przeznaczeniem na zakup energii kwota 11.770,08 zł. (Gimnazjum) oraz na zakup usług pozostałych – aktualizacja regulaminu p/pož. kwota 750,00 zł. (Gimnazjum). Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.775,68 zł. z wynagrodzeń bezosobowych kwota 1.650,00 zł. oraz z zakupów, opłat i składek , szkoleń na kwotę 5.125,68 zł.
rezygnacja z inwestycji :
„ **Montaż przepustnicy do wentylacji – Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim** ” kwota 5.000,00 zł. (Gimnazjum).

- Dział 801 rozdział 80150** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.529,92 zł. z przeznaczeniem na zakupy, usługi, zakup energii (Gimnazjum). Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 465,32 zł. z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Gimnazjum).
- Dział 801 rozdział 80195** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.569,00 zł. z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Gimnazjum).
- Dział 852 rozdział 85212** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.500,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i innych.
- Dział 854 rozdział 85401** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 79.313,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników na świetlicy szkolnej kwota 40.200,00 zł. (Szkoła Podstawowa Pomierzyn), na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy szkolnej kwota 37.613,00 zł. (Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski), zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1.500,00 zł. (Gimnazjum). Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.500,00 zł. zakupu materiałów i zakupów pomocy naukowych dydaktycznych i książek (Gimnazjum).
- Dział 854 rozdział 85412** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.760,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu uczniów na zgrupowaniu sportowym (Gimnazjum).
- Dział 900 rozdział 90001** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 349.648,00 zł. z inwestycji :
- ” Budowa kanalizacji deszczowej wraz z instalacją rozprzewadającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic: Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim” kwota 303.833,28 zł.
 - „ Budowa kanalizacji deszczowej i drogi osiedle ul. Polna w Kaliszu Pomorskim” kwota 45.814,72 zł.

Dział 900 rozdział 90019

Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł. przeniesienie w paragrafach z zadań obejmujących usuwanie azbestu na zakup usług pozostałych.