



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 4933

### UCHWAŁA NR XVII/83/15 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515 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 zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę:

- 1) **Dochody** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - Zmniejszenia - **66.900,00 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 - **34.518,00 zł,**
  - Zmniejszenia - **159.268,00 zł.**

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

a) dochody w kwocie **41.812.667,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące 37.059.926,89 zł,
- dochody majątkowe 4.752.740,76 zł,
- w tym zadania zlecone 3.238.588,36 zł,

b) wydatki w kwocie **43.537.999,02 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 40.577.017,02 zł,
- wydatki majątkowe 2.960.982,00 zł,
- w tym zadania zlecone 3.238.588,36 zł,

c) wynikiem finansowym:

- deficyt budżetowy **1.725.331,37 zł**, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 40.000,00 zł, w pozycji „Stan środków obrotowych na początek roku”;
- 2) zwiększa się koszty o kwotę 40.000,00 zł, w § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych.

**§ 6.** „Rozszerza się cel dotacji przekazanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie o zakup innego środka trwałego dla Komendy Powiatowej w Drawsku Pomorskim z powstałych oszczędności po przetargu na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim”.

**§ 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 XVII/83/15  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 26.XI.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<b><u>DOCHODY</u></b>	
				<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b><u>65 000,00</u></b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>25 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług		25 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>40 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług		40 000,00
<b><u>854</u></b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>1 900,00</u></b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży</b>		<b>1 900,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 900,00
			<b><u>RAZEM:</u></b>		<b><u>66 900,00</u></b>

**UZASADNIENIE:**

**Dział 801 rozdział 80104**  
**Dział 801 rozdział 80148**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 65.000,00 zł. z tytułu mniejszych wpływów dotyczących odpłatności za wyżywienie – Przedszkole Miejskie BAJKOLANDIA Kalisz Pomorski oraz opłat za świadczenie usług edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych ( mniejsza liczba dzieci ).

**Dział 854 rozdział 85412**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.900,00 zł. z tytułu wpłat rodziców na obóz sportowy ( zmiana liczby uczestników ) – Gimnazjum Kalisz Pomorski kwota 150,00 zł. Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski kwota 1.750,00 zł.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/83/15  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 26.XI.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<b>WYDATKI</b>	
				<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b><u>43 000,00</u></b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>43 000,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		43 000,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>13 600,00</u></b>	<b><u>13 600,00</u></b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 600,00
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>1 680,00</u></b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 680,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>1 680,00</u></b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 680,00</b>
		4810	Rezerwy		1 680,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>40 000,00</u></b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>40 000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b><u>11 000,00</u></b>	<b><u>11 000,00</u></b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b><u>1 738,00</u></b>	<b><u>41 738,00</u></b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>40 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 738,00</b>	<b>1 738,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	
		4430	Różne opłaty i składki		738,00
<b><u>854</u></b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>1 750,00</u></b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży</b>		<b>1 750,00</b>
		4220	Zakup środków żywności		1 465,80
		4300	Zakup usług pozostałych		284,20
<b><u>926</u></b>			<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>6 500,00</u></b>	<b><u>6 500,00</u></b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 500,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
			<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>34 518,00</u></b>	<b><u>159 268,00</u></b>

**UZASADNIENIE:**

- Dział 700 rozdział 70001** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 43.000,00 zł. rezygnacja z inwestycji :” Wykonanie projektu oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w miejscowości Biały Zdrój ”.
- Dział 750 rozdział 75023** Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.600,00 zł. przeniesienie w paragrafach – dotyczy wypłaty odprawy pośmiertnej uprawnionym członkom rodziny w związku ze śmiercią pracownika Urzędu Miejskiego.
- Dział 754 rozdział 75414** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.680,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia ( w okresie od dnia 26.10.2015r. do 31.10.2015r. ) funkcjonariuszy Policji odbywających praktykę zawodową w gminie Kalisz Pomorski.
- Dział 758 rozdział 75818** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.680,00 zł. przeniesienie w paragrafach – rezerwa zarządzanie kryzysowe.
- Dział 801 rozdział 80148** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.000,00 zł. korekta planu finansowego na rok 2015 – koszty wyżywienia projekt „ 3-latki na start” ( Przedszkole Miejskie Bajkolandia).
- Dział 851 rozdział 85154** Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na konsultacje psychologiczne, posiedzenie komisji, wywiady środowiskowe , wynagrodzenie świetlicowej i terapii podtrzymującej , teatr profilaktyczny – zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85215** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.000,00 zł. z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych – zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85219** Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.738,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty bankowe i pocztowe, dozór nad urządzeniami kotłowni – zmiany MGOPS.
- Dział 854 rozdział 85412** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.750,00 zł. z tytułu zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych – Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski.
- Dział 926 rozdział 92601**  
**Dział 926 rozdział 92695** Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.500,00 zł. przeniesienie w paragrafach.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/83/15  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 26.XI.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>17 544 512,10</u></b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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>	4 344 512,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b><u>15 819 180,73</u></b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	14 735 251,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	390 337,69
3.	Spłaty 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	