



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3680

UCHWAŁA NR XXXI/163/16 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 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 - **158.076,00 zł**,
 - Zmniejszenia - **7.710,00 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 - **1.444.979,80 zł**,
 - Zmniejszenia - **898.770,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

- a) dochody w kwocie **43.991.250,32 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 40.697.539,53 zł,
 - dochody majątkowe 3.293.710,79 zł,
 - w tym zadania zlecone 6.512.314,08 zł,
- b) wydatki w kwocie **45.003.969,88 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 39.759.656,88 zł,
 - wydatki majątkowe 5.244.313,00 zł,
 - w tym zadania zlecone 6.512.314,08 zł,
- c) wynikiem finansowym:
 - deficyt budżetowy w kwocie **1.012.719,56 zł**, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2016 roku w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 Nr XXXI/163/16
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.IX.2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<u>DOCHODY</u>	
				<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>800,00</u>	
	75095		Pozostała działalność	800,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>146 546,00</u>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 546,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 546,00	
801			Oświata i wychowanie	<u>10 730,00</u>	<u>7 710,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3 020,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 020,00	
	80110		Gimnazja	7 710,00	7 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 710,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 710,00	
			<u>RAZEM :</u>	<u>158 076,00</u>	<u>7 710,00</u>

UZASADNIENIE:**Dział 750 rozdział 75095**

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 800,00 zł. w związku z otrzymanymi darowiznami dla Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Kaliszu Pomorskim od POLDANOR Przechlewo, dla sołectwa Giżyno od BS Kalisz Pomorski i POLDANOR Przechlewo.

Dział 758 rozdział 75814

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 146 546,00 zł. z tytułu odzyskanego VAT za 2009 rok i za czerwiec 2011 rok.

Dział 801 rozdział 80101

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 020,00 zł. z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwa Drawy Działaj Lokalnie na realizację projektu:” Ogród Edukacyjnej Przygody” opracowanego przez nieformalną grupę kobiet działających przy Szkole Podstawowej w Pomierzynie.

Dział 801 rozdział 80110

Przenosi się dochody budżetu gminy w kwocie 7 710,00 zł. w związku z koniecznością wydzielenia wpłat za czynsze opłaty za media .

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/163/16
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.IX.2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>		<u>248 770,00</u>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		18 770,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		18 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne		230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	<u>300 000,00</u>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	
750			Administracja publiczna	<u>263 847,80</u>	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 158,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 158,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 889,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 889,80	
	75095		Pozostała działalność	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>148 370,00</u>	
	80101		Szkoły podstawowe	6 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	80104		Przedszkola	139 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	
	80110		Gimnazja	3 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
852			Pomoc społeczna		<u>50 000,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>732 762,00</u>	<u>600 000,00</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	
	90095		Pozostała działalność	718 762,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 852,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 302,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 011,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 597,00	
			RAZEM :	<u>1 444 979,80</u>	<u>898 770,00</u>

UZASADNIENIE:**Dział 600 rozdział 60003**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 770,00 zł. w przedsięwzięciu:” Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec- udział w spółce (WPF). Środki te miały zostać przeznaczone na wkład własny Gminy Kalisz Pomorski na zakup autobusu przez Spółkę PKS Złocieniec i zostaną wydane w 2017 roku.

Dział 600 rozdział 60016

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł. w inwestycji :” Przebudowa drogi ul. Św. Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych”. Oszczędności po przetargu.

Dział 600 rozdział 60016

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł. – wykreśla się zapis:” Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi Lipinki (możliwe dofinansowanie realizacji w 2017r. z FOGR). Rezygnacja z zadania wiąże się z brakiem możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- Dział 700 rozdział 70001** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 300 000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne :” **Zakup i montaż 4 kontenerów socjalnych przy ul. Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim?**. W związku z koniecznością kontynuacji rozpoczętej inwestycji zachodzi potrzeba zakupu grupy kontenerów mieszkalnych stanowiących 4 lokale socjalne wraz z montażem na wcześniej przygotowany teren przy ul. Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim oraz ich podłączeniem do mediów i wykonaniem chodnika wzdłuż kontenerów zgodnie z opracowaną dokumentacją- zmiany PGKiM.
- Dział 750 rozdział 75022** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52 158,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty diet radnych (omyłkowo nie doszacowane).
- Dział 750 rozdział 75023** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników UM w związku z autopoprawką Burmistrza przy projekcie budżetu na 2016 rok.
- Dział 750 rozdział 75023** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 889,80 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Szczecin za odzyskany VAT za 2009 rok i za czerwiec 2011 rok.
- Dział 750 rozdział 75095** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 800,00 zł. z przeznaczeniem dla sołectwa Giżyno na „Turniej Piłki Siatkowej w Giżynie” oraz dla Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Kaliszu Pomorskim na organizację „Dnia Dziecka”.
- Dział 801 rozdział 80101** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 020,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy ławek w przyszkolnym ogrodzie -zmiany Szkoła Podstawowa Pomierzyn.
- Dział 801 rozdział 80101** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ” - zmiany Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski.

- Dział 801 rozdział 80104** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 139 350,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zmiany Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” Kalisz Pomorski.
- Dział 801 rozdział 80110** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”
- zmiany Gimnazjum Kalisz Pomorski.
- Dział 852 rozdział 85203** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł.
- wykreśla się zapis:” Przebudowa i rozbudowa budynku parterowego na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskim”. Rezygnacja z zadania wiąże się z nie przyznaniem dofinansowania na ten cel ze środków zewnętrznych.
- Dział 900 rozdział 90001** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 600 000,00 zł. w inwestycji :”Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim”.
Zmniejszenie środków na zadanie związane jest z przedłużającym się okresem uzgodnień projektowych i w konsekwencji brakiem możliwości realizacji całości zadania w 2016 roku.
- Dział 900 rozdział 90015** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:” **Wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi p.poż.na osiedlu przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim**”.
- Dział 900 rozdział 90095** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 718 762,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach grupy interwencyjnej oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/163/16
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.IX.2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2016 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>2 583 449,37</u>
1.	Wolne środki	§ 950	2 583 449,37
Rozchody ogółem:			<u>1 570 729,81</u>
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 570 729,81