



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 156

UCHWAŁA NR XVIII/101/15 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 08 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 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 – **482.360,00 zł.**
- Zmniejszenia - **65.916,00 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 - **132.829,53 zł.**
- Zmniejszenia – **1.210.067,83 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie **42.272.458,06 zł.** z tego:

- dochody bieżące **37.462.017,30 zł.**
- dochody majątkowe **4.810.440,76 zł.**
- w tym zadania zlecone **3.281.934,77 zł.**

b) wydatki w kwocie **42.504.107,13 zł.** z tego:

- wydatki bieżące **40.253.933,17 zł.**
- wydatki majątkowe **2.250.173,96 zł.**
- w tym zadania zlecone **3.281.934,77 zł.**

c) wynikiem finansowym

- deficyt budżetowy **231.649,07 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 08 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. 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 Chołuj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/101/15
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
<u>630</u>			<u>Turwstyka</u>	<u>31 400,00</u>	<u>5 510,00</u>
	63095		Pozostała działalność	31 400,00	5 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>103 292,00</u>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 292,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 092,00	
		0750	Dochody 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	26 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	

<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>11 976,00</u>	<u>7 682,00</u>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 676,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 676,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 682,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>15 019,00</u>	<u>17 800,00</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 219,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 619,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 800,00	17 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 800,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17 800,00
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>290 572,00</u>	<u>23 000,00</u>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 572,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	290 572,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		23 000,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>14 516,00</u>	
	80104		Przedszkola	14 516,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 840,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 676,00	
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>12 540,00</u>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	
		0830	Wpływy z usług	12 540,00	
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>3 045,00</u>	<u>11 924,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	2 345,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 345,00	
	92695		Pozostała działalność	700,00	11 924,00

		0690	Wpływy z różnych opłat		4 817,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	
		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		7 107,00
			<u>RAZEM:</u>	<u>482 360,00</u>	<u>65 916,00</u>

UZASADNIENIE:**Dział 630 rozdział 63095**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.510,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (dotyczy wynajmu sprzętu na plaży miejskiej).

Dział 630 rozdział 63095

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.400,00 zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwrot gwarancji za pomost –Comparpol).

Dział 700 rozdział 70005

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 103.292,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 750 rozdział 75014

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11.676,00 zł. z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty komornicze, sądowe).

Dział 750 rozdział 75075

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7.682,00 zł. z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i braku darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z różnych opłat.

<u>Dział 750 rozdział 75095</u>	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę <u>300,00 zł.</u> z tytułu darowizny od POLDANOR Przechlewo z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Mikołajkowej w Białym Zdroju.
<u>Dział 756 rozdział 75615</u>	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę <u>9.219,00 zł.</u> z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
<u>Dział 756 rozdział 75618</u>	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę <u>5.800,00 zł.</u> z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.
<u>Dział 756 rozdział 75618</u>	Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę <u>17.800,00 zł.</u> z tytułu innych lokalnych opłat (dotyczy opłaty śmieciowej).
<u>Dział 758 rozdział 75802</u>	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę <u>290.572,00 zł.</u> na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.137 (3) .2015 z dnia 27 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na środki na uzupełnienie dochodów gmin – środki rezerwy subwencji ogólnej.
<u>Dział 758 rozdział 75814</u>	Zmniejsza się dochody budżetu gmin o kwotę <u>23.000,00 zł.</u> z tytułu pozostałych odsetek.
<u>Dział 801 rozdział 80104</u>	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę <u>1.840,00 zł.</u> z tytułu darowizny od CONTINO DELTA Sp.z.o.o. Warszawa z przeznaczeniem na wycieczkę dzieci do teatru organizowaną przez Przedszkole Miejskie „Bajkolandia”- Umowa darowizny z dnia 19.11.2015r.
<u>Dział 801 rozdział 80104</u>	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę <u>12.676,00 zł.</u> z tytułu wpływów z innych gmin za pobyt w Przedszkolu w Dębsku.

- Dział 852 rozdział 85228** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12.540,00 zł. z tytułu wpływów z usług- wzrost liczby godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorych i osób starszych , w tym samym wzroście odpłatności za w/w usługi.
- Dział 926 rozdział 92601** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.345,00 zł. z tytułu wpływów z różnych opłat.
- Dział 926 rozdział 92695** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 11.924,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów ze zwrotu dotacji – stowarzyszenia.
- Dział 926 rozdział 92695** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 700,00 zł. z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/101/15
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
<u>600</u>			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>86 048,63</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 348,63
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 348,63
	60016		Drogi publiczne gminne		77 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 700,00
<u>630</u>			<u>Turystyka</u>		<u>9 900,00</u>
	63095		Pozostała działalność		9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 900,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>300,00</u>	<u>50 000,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
<u>757</u>			<u>Obsługa długu publicznego</u>		<u>123 000,00</u>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		123 000,00
		8110	Zakup usług pozostałych		123 000,00
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>44 860,00</u>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 860,00	
		4810	Rezerwy	44 860,00	
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>54 055,02</u>	<u>47 300,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	41 300,00	47 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	80104		Przedszkola	1 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	
	80195		Pozostała działalność	10 915,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,02	
<u>851</u>			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>5 800,00</u>	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 143,00</u>	<u>59 743,00</u>
	85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		983,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00
	85295		Pozostała działalność	143,00	23 043,00
		3110	Świadczenia społeczne		21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		143,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>643,82</u>	<u>37 800,00</u>
	85395		Pozostała działalność	643,82	37 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		34 800,00
		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	643,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>16 316,79</u>	<u>98 816,79</u>
	85401		Świetlice szkolne	16 316,79	10 316,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	316,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		88 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów		88 500,00

900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 710,90</u>	<u>697 459,41</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710,90	697 459,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		697 459,41
			<u>RAZEM:</u>	<u>132 829,53</u>	<u>1 210 067,83</u>

UZASADNIENIE:**Dział 600 rozdział 60014**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.348,63 zł. dotyczy inwestycji :”Dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Białym Zdroju wraz z drogami dojazdowymi do bloków mieszkalnych i jeziora (kooperacja z Zarządem Dróg Powiatowych).

Dział 600 rozdział 60016

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.700,00 zł. z zakupu materiałów do remontu dróg gminnych utwardzonych.

Dział 630 rozdział 63095

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.900,00 zł. z tytułu usług remontowych.

Dział 750 rozdział 75023

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł. z tytułu różnych opłat i składek-ubezpieczenie majątku gminy.

Dział 750 rozdział 75095

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 300,00 zł. z tytułu darowizny od POLDANOR Przechlewo z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Mikołajkowej w Białym Zdroju.

Dział 757 rozdział 75702

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 123.000,00 zł. z tytułu odsetek od wcześniej spłaconych kredytów i pożyczki.

Dział 758 rozdział 75818

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.860,00 zł. uzupełnienie rezerwy – zarządzanie kryzysowe.

- Dział 801 rozdział 80101** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 41.300,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 47.300,00 zł. z tytułu:
- zakupu środków czystości, tonerów i papieru ksero
przeniesienie w§ kwota 5.000,00 zł.
(Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski),
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, usługi i podróże służbowe kwota 36.300,00 zł.
(Szkoła Podstawowa Pomierzyn),
- zmniejszenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia kwota 47.300,00 zł.
(Szkoła Podstawowa Pomierzyn)
- Dział 801 rozdział 80104** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.840,00 zł. z tytułu darowizny od CONTINO DELTA Sp.z.o.o. Warszawa z przeznaczeniem na wycieczkę dzieci do teatru organizowaną przez Przedszkole Miejskie „Bajkolandia”- Umowa darowizny z dnia 19.11.2015r.
- Dział 801 rozdział 80195** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.915,02 zł. z przeznaczeniem na Dzień Edukacji Narodowej – Urząd Miejski.
- Dział 851 rozdział 85154** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.800,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej warsztaty profilaktyczne, na wynagrodzenie dla psychologa, na opłaty za prowadzenie konsultacji psychologicznych, przeprowadzenie grupy dla osób współzależnych – zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85206** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe- delegacje asystenta rodziny w związku z wyjazdami do podopiecznych, a zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.700,00 zł. z tytułu wynagrodzeń + pochodnych od wynagrodzeń – zmiany MGOPS.

- Dział 852 rozdział 85212** Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł. ze świadczeń społecznych, zakupu materiałów , podróży służbowych i szkoleń pracowników, a przeznacza się na opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeń rodzinnych- zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85214** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18.000,00 zł. w związku z mniejszą ilością umieszczonych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85295** Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 143,00 zł. ze szkoleń pracowników , a na zakup materiałów w związku z wprowadzeniem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – zmiany MGOPS.
- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.900,00 zł. z tytułu prac społecznie-użytecznych + prowizja bankowa.
- Dział 853 rozdział 85395** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 643,82 zł. (zwrot dotacji dotyczy projektu „Edukacja drogą do sukcesu”).
- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.800,00 zł. z tytułu dotacji – Stowarzyszenie „SEMAFOR” Międzygminne Centrum Integracji Społecznej kwota 34.800,00 zł. oraz zakupu materiałów dotyczy projektu :” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski”.
- Dział 854 rozdział 85401** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.316,79 zł. z przeznaczeniem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne , zakup materiałów i remonty (Szkoła Podstawowa Pomierzyn) , a zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.316,79 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5.316,79 zł. (Szkoła Podstawowa Pomierzyn) oraz przesuwają się niewykorzystane środki na zakup kserokopiarki – rezygnacja ,a przeznacza się na zakup środków czystości , tonerów i papieru ksero kwota 5.000,00 zł. (Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski).
- Dział 854 rozdział 85415** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 88.500,00 zł. stypendia szkolne.

Dział 900 rozdział 90001

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.710,90 zł. z przeznaczeniem na dokonanie płatności za pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu technicznego wodociągu Kalisz Pomorski-Cybowo – Cybowo Osiedle (Umowa Nr PGKiM.ZP.272.4.12 zawarta 06.09.2012r. pomiędzy PGKiM a EKO-INSTAL Gorzów Wlkp.)- *nowy zapis* , a zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 699.355,29 zł. -przeniesienie w § kwoty 4.710,90 zł. oraz rezygnacja 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 539.524,72 zł. (kontynuacja inwestycji w 2016 roku),

wykreślenie inwestycji :

„ Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie” kwota 40.000,00 zł.

„Projekt techniczny na wodociąg Kalisz Pomorski-Jasnopole” kwota 24.914,00 zł.

„ Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przy ul. Koszalińskiej i Kołobrzeskiej w Kaliszu Pomorskim” kwota 7.863,01 zł.

„ Projekt techniczny na przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim” kwota 2.219,00 zł.

„ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Gdańska w Kaliszu Pomorskim” kwota 4.834,56 zł.

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne :

„ Wykonanie WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) do przepompowni Mąkowany ” na kwotę 1.895,88 zł.

wykreślenie przedsięwzięcia z 2015 roku:

„ Projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej , sanitarnej i wodociągowej pomiędzy ul. Drawską a ul. Koszalińską w Kaliszu Pomorskim” kwota 80.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/101/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2015 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 050 829,80
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Wolne środki	§ 950	2 850 829,80
Rozchody ogółem:			15 819 180,73
1.	Splaty kredytów	§ 992	14 735 251,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	390 337,69
3.	Splaty 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	