



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 1 czerwca 2017 r.

Poz. 2486

### UCHWAŁA NR XL/227/17 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 25 maja 2017

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017**

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, 1579, 1948) oraz art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Dochody zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: Zwiększenia -609,00 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Wydatki zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: Zwiększenia - 1.051.088,13 zł. Zmniejszenia - 1.050.479,13 zł.

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

a) dochody w kwocie 43.271.661,70 zł. z tego:

- dochody bieżące 42.045.192,70 zł.
- dochody majątkowe 1.226.469,00 zł.
- w tym zadania zlecone 7.960.270,70 zł.

b) wydatki w kwocie 46.234.590,55 zł. z tego:

- wydatki bieżące 39.879.540,55 zł.
- wydatki majątkowe 6.355.050,00 zł.
- w tym zadania zlecone 7.960.270,70 zł.

c) wynikiem finansowym

- deficyt budżetowy w kwocie 2.962.928,85 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany zapisów: wykreśla się zapis z działu 758 Różne rozliczenia rozdz.75818Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy:" Projekt LOT WOKÓŁ DRAWY Kajakowa Drawa-ekologia, komfort, bezpieczeństwo "kwota 17.900,00 zł., a wprowadza się nowy zapis w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność § 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:" Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłki nożnej dla szkół w Gminie Kalisz Pomorski" kwota 17.900,00 zł.

**§ 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 XL/227/17  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.V.2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	609,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	
			RAZEM :	609,00	

*UZASADNIENIE:*

Dział 852 rozdział 85219

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 609,00 zł. na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 175/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; rezerwa celowa budżetu państwa poz.25. Działanie13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XL/227/17  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.V.2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	730 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
750			Administracja publiczna	33 422,09	6 600,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 422,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,45

		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 422,09	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	
758			Różne rozliczenia		126 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		126 250,00
		4810	Rezerwy		126 250,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	
	80104		Przedszkola	110 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	
851			Ochrona zdrowia	57,04	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,04	
852			Pomoc społeczna	609,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	
		3110	Świadczenia społeczne	585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	817 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		817 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		817 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	
926			Kultura fizyczna	25 000,00	628,68
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	628,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		628,68
			<b>RAZEM :</b>	<b>1 051 088,13</b>	<b>1 050 479,13</b>

## UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60014 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł. rezygnacja z przedsięwzięcia (WPF) :” Dofinansowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1982 Z Pożrzadło Wlk. Stara Studnica- Orle-Mirosławiec” ( brak projektu ).

Dział 600 rozdział 60016 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 600.000,00 zł. przesunięcie części środków z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód :” Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozpraszającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic : Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim ” i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „ Budowa drogi gminnej z chodnikami i wjazdami ul. Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim ”.

- Dział 600 rozdział 60016 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70.000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:” *Budowa parkingu wraz z oświetleniem na dz.nr 29/7 , obręb 8 w Kaliszu Pomorskim*”. ( Inwestycja na podstawie wniosku mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości nr 27 przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim ).
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „ *Montaż barier drogowych przy ul. Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim*”. ( Kontynuacja działań z 2016r., która pozwoli na zakończenie zabezpieczenia niebezpiecznych odcinków drogi na trasie Kalisz Pomorski-Suchowo ).
- Dział 700 rozdział 70005 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł. w zadaniu:” Przygotowanie terenu pod inwestycje na działce SSSE”.
- Dział 700 rozdział 70095 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 85.000,00 zł. z przeznaczeniem na :”Rozbiórka zrujnowanego obiektu na działce nr 151 , obręb 6 przy jeziorze Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim”.
- Dział 750 rozdział 75023 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28.000,00 zł. z przeznaczeniem na:” Montaż osłony śmietnikowej przy Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim” –kwota 13.000,00 zł. „ Montaż bram garażowych w budynku gospodarczym Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim”- kwota 15.000,00 zł.
- Dział 750 rozdział 75023 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.600,45 zł. z dodatkowego wynagrodzenia , a zwiększa się o kwotę 5.422,09 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla Kancelarii EOL za XI/2012.

- Dział 754 rozdział 75404 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.000,00 zł. z przeznaczeniem na: „ *Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim*”- nowe zadanie inwestycyjne.
- Dział 758 rozdział 75818 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 126.250,00 zł.:
- 1) Kompleksowy program rozwoju edukacji przedszkolnej na obszarze powiatu drawskiego w kwocie 61.250,00 zł. ( niemożność osiągnięcia wskaźników ).
  - 2) Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego w kwocie 65.000,00 zł. ( wniosek odrzucony na etapie oceny formalnej ).
- Dział 801 rozdział 80104 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 110.000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:” *Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw do Przedszkola Miejskiego Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim*”.
- Dział 851 rozdział 85154 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 57,04 zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi ( środki niewykorzystane w ubiegłym roku ) – zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85219 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 609,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszt obsługi ( zakup papieru ksero) – zadania zlecone na podstawie Zarządzenia Nr 175/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. ( zmiany MGOSP).
- Dział 900 rozdział 90001 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 600.000,00 zł. przeniesienie części środków z przedsięwzięcia (WPF) : „ Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozpraszającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic : Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim” do działu 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota 600.000,00 zł.
- Dział 900 rozdział 90001 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 287.000,00 zł. przeniesienie części środków z zadania inwestycyjnego : „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej , sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim” . ( Przeniesienie środków ze względu na wprowadzenie nowych zadań i braku możliwości wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na powyższą inwestycję ).



- Dział 900 rozdział 90001 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70.000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „*Budowa przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Koszalińskiej na dz. nr 17 , obręb 2 w Kaliszu Pomorskim*”.  
( Inwestycja na podstawie wniosków mieszkańców nie posiadających przyłączy wodociągowych i korzystających ze studni ).
- Dział 900 rozdział 90003 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych , ławek i donic na teren gminy.
- Dział 921 rozdział 92195 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.000,00 zł. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „*Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cybowo wioska*”- projekt techniczny.
- Dział 926 rozdział 92601 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania służbowego po remoncie w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim.
- Dział 926 rozdział 92601 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 628,68 zł. z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.