



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 34

UCHWAŁA NR XXXIV/186/16 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. 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 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 dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę:

1) **Dochody** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- Zwiększenia - **282.801,00 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 - **22.900,30 zł.**

- Zmniejszenia - **1.221.659,86 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie **45.329.333,18 zł.** z tego:

- dochody bieżące **42.035.622,39 zł.**

- dochody majątkowe **3.293.710,79 zł.**

- w tym zadania zlecone **7.518.643,94 zł.**

b) wydatki w kwocie **44.860.492,18 zł.** z tego:

- wydatki bieżące **40.465.347,18 zł.**

- wydatki majątkowe **4.395.145,00 zł.**

- w tym zadania zlecone **7.518.643,94 zł.**

c) wynikiem finansowym

- nadwyżką budżetową w kwocie **468.841,00 zł.**

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2016 r. w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. 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 Chołuj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/186/16
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 21.XII.2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<u>DOCHODY</u>	
				<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>282 801,00</u>	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282 801,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	282 801,00	
			<u>RAZEM :</u>	<u>282 801,00</u>	

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75802

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 282.801,00 zł. na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.2.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin- rezerwa subwencji ogólnej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/186/16
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 21.XII.2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>		<u>101 168,00</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		51 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 168,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>113 000,00</u>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>		<u>15 000,00</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>		<u>6 000,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
<u>757</u>			<u>Obsługa długu publicznego</u>		<u>40 780,00</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 780,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		40 780,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>18 182,41</u>	<u>57 641,11</u>
	80101		Szkoły podstawowe	8 156,28	25 565,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 318,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,95	2 246,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	80104		Przedszkola	198,48	2 012,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12,51

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00
	80110		Gimnazja	8 728,27	27 275,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 275,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	102,10	102,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997,28	185,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,28	185,97
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>73 989,00</u>
	85206		Wspieranie rodziny		13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	85215		Dodatek mieszkaniowy		28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		28 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		24 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 489,00

	85295		Pozostała działalność		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
<u>853</u>			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>31 822,56</u>
	85395		Pozostała działalność		31 822,56
		3119	Świadczenia społeczne		31 822,56
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4 717,89</u>	<u>259,19</u>
	85401		Świetlice szkolne	4 717,89	259,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,70	259,19
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>739 000,00</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		739 000,00
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>43 000,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00

	92116		Biblioteki		10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
	92195		Pozostała działalność		18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
			<u>RAZEM :</u>	<u>22 900,30</u>	<u>1 221 659,86</u>

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60013

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 168,00 zł. zmniejsza się przedsięwzięcie :” Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Poźrzadło Wielkie- Kalisz Pomorski ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą (kooperacja z ZZDP)-dalszy etap realizacji”. Rezygnacja z oszczędności pozostałych z realizacji tego etapu porozumienia.

Dział 600 rozdział 60013

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł. zmniejsza się przedsięwzięcie :” Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Poźrzadło Wielkie- Kalisz Pomorski ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą (kooperacja z ZZDP)-dalszy etap realizacji”. Rezygnacja z oszczędności pozostałych z realizacji tego etapu porozumienia.

Dział 600 rozdział 60014

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł. wykreśla się przedsięwzięcie :” Dofinansowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1982 Z Poźrzadło Wielkie-Stara Studnica-Orle- Mirosławiec”. Rezygnacja ze środków związana jest z przedłużającym się okresem przygotowywania projektu (zabezpieczono w budżecie na 2017 rok).

- Dział 700 rozdział 70001** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim”.
- Dział 700 rozdział 70005** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 94 000,00 zł. w zadaniu :” Przygotowanie terenu inwestycyjnego na dz. nr 21/1 obręb 11 w Kaliszu Pomorskim”. Rezygnacja ze środków ze względu na brak możliwości realizacji w 2016 roku (zabezpieczono w budżecie na 2017 rok).
- Dział 700 rozdział 70005** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 000,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym :” Koszty notarialne za nieodpłatne nabycie nieruchomości (m.in. od ANR). W 2016 roku nie zostaną podpisane umowy notarialne przekazania działek na rzecz Gminy od ANR.
- Dział 710 rozdział 71004** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł. rezygnacja z zadania :” Opracowanie systemu informacji przestrzennej, wektoryzacja studium”.
- Dział 750 rozdział 75023** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Urzędzie Miejskim”.
- Dział 757 rozdział 75702** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 780,00 zł. z tytułu wypłat krajowych gwarancji i poręczeń.
- Dział 801 rozdział 80101** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Szkole Podstawowej w Pomierzynie”.
- Dział 801 rozdział 80101** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 156,28 zł. zmniejsza się o kwotę 10 565,08 zł. zmiany szkół : Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie.

- Dział 801 rozdział 80104** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Przedszkolu Miejskim Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim”.
- Dział 801 rozdział 80104** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 198,48 zł. , a zmniejsza o kwotę 12,51 zł. –przeniesienie w paragrafach zmiany- Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” Kalisz Pomorski.
- Dział 801 rozdział 80110** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim”.
- Dział 801 rozdział 80110** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 728,27 zł. , a zmniejsza się o kwotę 9 275,45 zł. -przeniesienie w paragrafach – zmiany Gimnazjum Kalisz Pomorski.
- Dział 801 rozdział 80114** Zwiększa się , zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 102,10 zł. – przeniesienie w paragrafach zmiany Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych Kalisz Pomorski.
- Dział 801 rozdział 80148** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 997,28 zł. , a zmniejsza się o kwotę 185,97 zł. zmiany Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski , Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” Kalisz Pomorski.
- Dział 801 rozdział 80195** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 500,00 zł. z tytułu zakupu energii elektrycznej- zmiany Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski.
- Dział 852 rozdział 85206** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 500,00 zł. zmniejszenie środków własnych na wydatki w związku z otrzymaną dotacją od wojewody na asystenta rodziny – zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85215** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 000,00 zł. z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych w związku ze zmniejszoną liczbą osób uprawnionych do wypłaty dodatku mieszkaniowego- zmiany MGOPS.

- Dział 852 rozdział 85219** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 489,00 zł. zmniejszenie środków w związku z odmową pracownika o przejściu na emeryturę (odprawa emerytalna) – zmiany MGOPS.
- Dział 852 rozdział 85295** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim”.
- Dział 853 rozdział 85395** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 822,56 zł. zmniejszenie środków – projekt nie będzie realizowany w 2016 roku (programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej , zawodowej Regionalnego Operacyjnego Wojewody Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 projektu pozakonkursowego PCPR oraz OPS EFS-projekt MGOPS).
- Dział 854 rozdział 85401** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 717,89 zł. , a zmniejsza się o kwotę 259,19 zł. przeniesienie w paragrafach zmiany szkół: Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, Gimnazjum Kalisz Pomorski.
- Dział 900 rozdział 90001** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 119 000,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym :” Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim”. Rezygnacja ze środków ze względu na brak możliwości realizacji w 2016 roku (zabezpieczono w budżecie na 2017 rok).
- Dział 900 rozdział 90001** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 500 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią w rejonie ulic Przemysłowej i Kolejowej w Kaliszu Pomorskim.” Rezygnacja ze środków ze względu na brak możliwości realizacji w 2016 roku (zabezpieczono w budżecie na 2017 rok).

Dział 900 rozdział 90001

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 120 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim”
Rezygnacja ze środków ze względu na brak możliwości realizacji w 2016 roku (zabezpieczono w budżecie na 2017 rok).

Dział 921 rozdział 92109

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim”.

Dział 921 rozdział 92116

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Wdrożenie oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną w Bibliotece w Kaliszu Pomorskim”.

Dział 921 rozdział 92195

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Zabezpieczenie obiektów i zagospodarowanie terenów po PKP w Kaliszu Pomorskim +PROJEKT TECHNICZNY”.

Dział 921 rozdział 92195

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł. wykreśla się zadanie inwestycyjne :” Urządzenie placu zabaw w Sienicy.”

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/186/16
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 21.XII.2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2016 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
<u>Przychody ogółem:</u>			<u>1 101 888,81</u>
1.	Wolne środki	§ 950	1 101 888,81
<u>Rozchody ogółem:</u>			<u>1 570 729,81</u>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 570 729,81