



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1412

UCHWAŁA NR XXXVII/215/17 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. 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, zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Dochody zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: Zwiększenia -273.133,00 zł. Zmniejszenia - 4.000,00 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 - 587.196,00 zł. Zmniejszenia - 3.000,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 42.930.662,98 zł. z tego:

- dochody bieżące 41.704.193,98 zł.
- dochody majątkowe 1.226.469,00 zł.
- w tym zadania zlecone 7.638.102,98 zł.

b) wydatki w kwocie 45.893.591,83 zł. z tego:

- wydatki bieżące 39.558.541,83 zł.
- wydatki majątkowe 6.335.050,00 zł.
- w tym zadania zlecone 7.638.102,98 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 w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017, 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 XXXVII/215/17
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.III.2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	
750			Administracja publiczna	3 000,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	10 100,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00
852			Pomoc społeczna	39 800,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	39 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 233,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 233,00	
		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	95 233,00	
			RAZEM :	273 133,00	4 000,00

UZASADNIENIE:

Dział 700 rozdział 70001	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 110 000,00 zł. w związku ze zwrotem dotacji za ubiegły rok przez PGKiM.
Dział 750 rozdział 75014	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorników i kosztów upomnień.
Dział 754 rozdział 75416	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 100,00 zł. z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych oraz kosztów egzekucyjnych.
Dział 756 rozdział 75616	Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy o kwotę 4 000,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w paragrafach.
Dział 852 rozdział 85202	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 39 800,00 zł. w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat rodzin dla osób przebywających w domach pomocy społecznej.
Dział 854 rozdział 85412	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11 000,00 zł. celem realizacji obozu w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej- Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski.
Dział 921 rozdział 92109	Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 95 233,00 zł. w związku ze zwrotem dotacji za ubiegły rok przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVII/215/17
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.III.2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630			Turystyka	35 000,00	
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
750			Administracja publiczna	3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	25 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 642,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 642,00	
	80110		Gimnazja	5 170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	688,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	688,00	

852			Pomoc społeczna	13 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 396,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 396,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 300,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00	
	92195		Pozostała działalność	375 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	
926			Kultura fizyczna	95 500,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	
		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	82 000,00	
			RAZEM:	587 196,00	3 000,00

UZASADNIENIE:

- Dział 630 rozdział 63095 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 35 000,00 zł. w związku z remontem Stacji Wodnej. Kosztami obciążony zostanie Dom Kultury.
- Dział 750 rozdział 75095 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 000,00 zł. w związku z nagrodami za Turniej Piłki Siatkowej Sołectw. I miejsce sołectwo Giżyno – 1200,00 zł.
II miejsce samorząd nr 5 – 800,00 zł.
III miejsce samorząd nr 1 – 600,00 zł.
IV miejsce sołectwo Biały Zdrój – 400,00 zł.
- Dział 801 rozdział 80101 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 642,00 zł. na wyjazdy edukacyjne, konkursy, wycieczki, nagrody w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim oraz na zakup materiałów na ogrodzenie szkoły w Szkole Podstawowej w Pomierzynie.
- Dział 801 rozdział 80110 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 170,00 zł. na konkursy i zawody dla młodzieży z Gimnazjum.

Dział 801 rozdział 80150	Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 688,00 zł. na konkursy i zawody dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Kalisz Pomorski oraz Gimnazjum.
Dział 852 rozdział 85214	Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 000,00 zł. na opłaty podopiecznych w domach pomocy społecznej.
Dział 854 rozdział 85412	Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 396,00 zł. – wymiana młodzieży polsko- niemieckiej.
Dział 900 rozdział 90002	Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 300,00 zł.- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów komunalnych.
Dział 900 rozdział 90015	Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 500,00 zł. na przyłączenie oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej, Sosnowej i Świerkowej w Kaliszu Pomorskim do sieci Energia Operator.
Dział 921 rozdział 92195	Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 375 000,00 zł. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa parterowego budynku na Dzienny Dom „Senior +” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Grunwaldzkiej”.
Dział 926 rozdział 92601	Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 500,00 zł. - 8 000,00 zł. na nagrody konkursowe do konkursu „Pływaj po jeziorze ogórkowym, wehikułem odlotowym” - 5 500,00 zł. modernizacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu służbowym.

Dział 926 rozdział 92695

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
82 000,00 zł. na:

- Stowarzyszenie JESTEŚMY RAZEM 26 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Sympatyków Gimnazjum 7 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Pozytywna Zmiana Pomierzyn 12 000,00 zł.
- Polski Związek Działkowiczów TULIPAN 5 000,00 zł.
- DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ
WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
(Organizacja w trakcie założenia) -5 000,00 zł.
- AUTOMOBILKLUB – 4 000,00 zł.
- Art. 19a organizacje same składają wniosek
bez otwartego konkursu- 23 000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/215/17
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.III.2017r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2017 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 962 928,85
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	2 962 928,85
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	