



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 3620

UCHWAŁA NR LVIII/449/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: 336 051,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: 336 051,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 81.281.947,95 zł. z tego:

- dochody bieżące 49.480.377,69 zł.
- dochody majątkowe 31.801.570,26 zł.
- w tym zadania zlecone 7.153.407,40 zł.

b) wydatki w kwocie 88.395.490,65 zł. z tego:

- wydatki bieżące 51.075.410,82 zł.
- wydatki majątkowe 37.320.079,83 zł.
- w tym zadania zlecone 7.153.407,40 zł.

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 7.113.542,70 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.036.187,70 zł,
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł.
- wolnych środków, w kwocie 1.077.355,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2022 roku, 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

Paweł Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVIII/449/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.VIII.2022r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 329 092,26	250 000,00	9 579 092,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 868 955,86	250 000,00	9 118 955,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 000,00	170 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 793 160,64	86 051,00	6 879 211,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 697,00	86 051,00	6 286 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 697,00	86 051,00	6 286 748,00
Razem:				80 945 896,95	336 051,00	81 281 947,95

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

- Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 250 000,00 zł z tytułu:
- podpisania umowy z Nadleśnictwem Kalisz Pomorski (umowa nr SA.771.4.1.2022 z dnia 16.08.2022r.) w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej gruntowej prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim” – kwota 80 000,00 zł;
 - podpisania umowy z Nadleśnictwem Kalisz Pomorski (umowa nr SA.771.4.2.2022 z dnia 16.08.2022r.) w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gruntowej w obrębie 0088 Bralin” – kwota 20 000,00 zł;
 - planowanego dofinansowania od Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie na koszty remontu dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski – kwota 150 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 250 000,00 zł- zwiększenie dochodów.

Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 86 051,00 zł z tytułu- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku; pismo MF nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r., stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022r. znak: DWST-WSST.318.2910.2022.BK.

Wynik zmian w dziale: 86 051,00 zł- zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVIII/449/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.VIII.2022r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 690 655,80	250 000,00	13 940 655,80
	60016		Drogi publiczne gminne	12 907 439,40	250 000,00	13 157 439,40
		4270	Zakup usług remontowych	97 207,68	170 000,00	267 207,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 724 731,72	80 000,00	12 804 731,72
801			Oświata i wychowanie	15 135 854,42	86 051,00	15 221 905,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 154 431,33	69 427,00	9 223 858,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 644,21	9 990,00	1 117 634,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 710,20	1 520,00	154 230,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 595 543,30	57 917,00	4 653 460,30
	80104		Przedszkola	2 842 516,58	16 624,00	2 859 140,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 812,00	2 400,00	277 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 076,00	400,00	39 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 569,00	13 824,00	1 021 393,00
Razem:				88 059 439,65	336 051,00	88 395 490,65

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na remont-przebudowę dróg gminnych w związku z realizacją wspólnych z Nadleśnictwem Kalisz Pomorski oraz Nadleśnictwem Drawsko Pomorskie przedsięwzięć:

- „Przebudowa drogi gminnej gruntowej prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim” – kwota 80 000,00 zł (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski);

- Remont drogi gruntowej w obrębie 0088 Bralin” – kwota 20 000,00 zł (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski);
- Remont dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski – kwota 150 000,00 zł (Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie).

Wynik zmian w dziale: 250 000,00 zł-zwiększenie wydatków.

Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86 051,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.; Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim 44 207,00 zł; Szkoła Podstawowa w Pomierzynie – 25 220,00 zł; Przedszkole Miejskie w Kaliszu Pomorskim – 16 624,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 86 051,00 zł- zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LVIII/449/22
z dnia 29.VIII.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 469,22
	75495		Pozostała działalność	276 469,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 469,22
			<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	956,22
			<i>Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 193,00
			<i>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	15 800,00
			<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	257 520,00
758			Różne rozliczenia	75 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 913,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 913,00
			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	4 594,90
			<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	71 318,10
852			Pomoc społeczna	9 369,00
	85295		Pozostała działalność	9 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 369,00
			<i>Zapewnienie świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	9 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00
			<i>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	24 600,00
			<i>Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	4 800,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00
			<i>Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 600,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 000,00
Razem:				405 751,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 469,22
	75495		Pozostała działalność	276 469,22
		3110	Świadczenia społeczne	257 520,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	257 520,00
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00
		4260	Zakup energii	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,22
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	956,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 193,00
801			Oświata i wychowanie	75 913,00
	80195		Pozostała działalność	75 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 475,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	16 475,00
	Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 616,44

	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	5 000,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	116,44
	Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 246,94
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją	4 594,90
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	500,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	2,04
	Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 587,19
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	33 652,00

	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	1 935,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,45
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	5 784,50
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	330,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,98
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	824,50
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	47,48
852			Pomoc społeczna	9 369,00
	85295		Pozostała działalność	9 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 369,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	24 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	7 400,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 000,00
Razem:				405 751,22