



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 877

UCHWAŁA NR LXVIII/499/23 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok

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 2023 r.poz. 40), art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 530 249,40 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 735 508,89 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 53.881.769,04 zł. z tego:

- dochody bieżące 46.948.476,04 zł.
- dochody majątkowe 6.933.293,00 zł.
- w tym zadania zlecone 3.355.529,00 zł.

b) wydatki w kwocie 60.772.028,53 zł. z tego:

- wydatki bieżące 48.658.772,40 zł.
- wydatki majątkowe 12.113.256,13 zł.
- w tym zadania zlecone 3.355.529,00 zł.

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 6.890.259,49 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 165.259,49 zł.
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł.
- wolnych środków, w kwocie 1.725.000,00 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok zawarte w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok, przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z którym :

- przychody wynoszą 7.290.259,49 zł.
- rozchody wynoszą 400.000,00 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

Paweł Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXVIII/499/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.I.2023r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 733 850,00	530 249,40	5 264 099,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	530 249,40	530 249,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	530 249,40	530 249,40
Razem:				53 351 519,64	530 249,40	53 881 769,04

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 530 249,40 zł z tytułu uzyskania dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie podpisanej umowy nr 24/IR/FRPA/2023 z dnia 02.01.2023r.

Wynik zmian w dziale: 530 249,40 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXVIII/499/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.I.2023r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 343 250,00	570 249,40	5 913 499,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	530 249,40	730 249,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	530 249,40	730 249,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 850,00	40 000,00	5 064 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	40 000,00	195 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 959,60	165 259,49	470 219,09
	85395		Pozostała działalność	304 959,60	165 259,49	470 219,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 511,03	642,37	16 153,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,97	37,63	945,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,08	538,66	3 919,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,92	31,53	229,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,24	254,14	728,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,76	14,90	42,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 654,33	38 685,47	157 339,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 945,67	2 264,53	9 210,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 692,22	66 324,61	117 016,83

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,38	3 882,44	6 849,82
	4227	Zakup środków żywności	7 557,60	2 104,31	9 661,91
	4229	Zakup środków żywności	442,40	123,19	565,59
	4307	Zakup usług pozostałych	91 824,84	47 571,04	139 395,88
	4309	Zakup usług pozostałych	5 375,16	2 784,67	8 159,83
Razem:			60 036 519,64	735 508,89	60 772 028,53

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 570 249,40 zł z tytułu:

-realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 530 249,40 zł;

-uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn.:
"Przebudowa drogi ulicy Przemysłowej i ul. Kolejowej z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej" – kwota 40 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 570 249,40 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 165 259,49 zł z tytułu realizacji projektu „Silni w rodzinie”- zmiany MGOPS.

Wynik zmian w dziale: 165 259,49 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/499/23
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.I.2023r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 290 259,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	165 259,49
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 945 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pożyczki	§ 951	180 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Kredyty.	§ 952	5 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Pożyczki.	§ 952	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty Pożyczki	§ 991	180 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00