



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 7 maja 2018 r.

Poz. 2277

### UCHWAŁA NR LIII/312/18 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018**

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 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz.2077ze zm.) uchwała się , co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Zwiększenia -255.934,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Zwiększenia -285.934,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

a) dochody w kwocie 44.029.160,64 zł. z tego:

- dochody bieżące 43.690.160,64 zł.
- dochody majątkowe 339.000,00 zł.
- w tym zadania zlecone 7.941.552,64 zł.

b) wydatki w kwocie 46.723 711,85 zł. z tego:

- wydatki bieżące 40.972.898,35 zł.
- wydatki majątkowe 5.750.813,50 zł.
- w tym zadania zlecone 7.941.552,64 zł.

c) wynikiem finansowym

- deficyt budżetowy w kwocie 2.694.551,21 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 , który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej :

1. Zwiększa się przychody o kwotę 53.433,00 zł. w pozycji "Stan środków obrotowych na początek roku "
2. Zwiększa się koszty o kwotę 53.433,00 zł. w pozycji „ Stan środków obrotowych na koniec roku "

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 7. 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 LIII/312/18  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 26.IV.2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	62 795,45	
	75095		Pozostała działalność	62 795,45	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 376,14	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 419,31	
801			Oświata i wychowanie	2 244,72	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,72	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 656,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	33 656,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 656,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 207,83	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 589,83	
		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	119 589,83	
	92116		Biblioteki	20 618,00	
		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	20 618,00	
926			Kultura fizyczna	17 030,00	
	92695		Pozostała działalność	17 030,00	
		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	17 030,00	
			<b>RAZEM :</b>	<b>255 934,00</b>	

## UZASADNIENIE:

Dział 750 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62 795,45 zł. refundacja III transzy dotacji-końcowej zgodnie z umową dotacji WZS-POPT/28/2016 z Urzędu Marszałkowskiego Szczecin dotyczy projektu: „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski”

- Dział 801      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 244,72 zł. z tytułu dofinansowania za rok ubiegły kosztów kształcenia młodocianego pracownika- zmiany Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim.
- Dział 854      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15 656,00 zł. w związku z otrzymanym przez Szkołę Podstawową w Kaliszu Pomorskim dofinansowaniem ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18 000,00 zł. na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej oraz polsko- duńskiej.  
Wpłaty własne- Niemy 11 000,00 zł.  
Wpłaty własne- Dania 7 000,00 zł.
- Dział 921      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 140 207,83 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez MGOK i Bibliotekę.
- Dział 926      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17 030,00 zł. – zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia za 2017 rok.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIII/312/18  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 26.IV.2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	55 020,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 020,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych	55 020,00	
630			Turystyka	35 000,00	
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
758			Różne rozliczenia	60 400,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 400,00	
		4810	Rezerwy	60 400,00	
801			Oświata i wychowanie	39 242,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 986,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 912,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,00	
	80110		Gimnazja	19 890,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 514,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885,00	
		4270	Zakup usług remontowych	717,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	1 481,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 772,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 772,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	
	92116		Biblioteki	14 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 500,00	
			<b>RAZEM:</b>	<b>285 934,00</b>	

## UZASADNIENIE:

- Dział 600      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55 020,00 zł. – zwiększenie kapitału w spółce PKS Sp.z.o.o. Złocieniec w związku ze złożonym wnioskiem z RPO.
- Dział 630      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu na pomost kwota tj. 10.000,00 zł. oraz na naprawę istniejącego pomostu , którego konstrukcja po okresie zimy została uszkodzona tj. kwota 25.000,00 zł.
- Dział 758      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 400,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy Burmistrza.
- Dział 801      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 39 242,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski.
- Dział 854      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51 772,00 zł. z przeznaczeniem na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej oraz polsko-duńskiej.
- Dział 900      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł. wprowadza się nowe przedsięwzięcie :” Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Jasнопole-Suchowo ” ( dofinansowanie RPOWZ) na lata 2018-2019.



Dział 921                      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 500,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki ( utworzenie stanowiska pracy-robotnik gospodarczy ½ etatu - ).

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/312/18  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 26.IV.2018r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2018 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 694 551,21
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	2 694 551,21
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	