



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 lipca 2024 r.

Poz. 3442

UCHWAŁA NR IV/22/24 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 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 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 69.467.022,77 zł, z tego:

- dochody bieżące 56.730.225,20 zł
- dochody majątkowe 12.736.797,57 zł
- w tym zadania zlecone 4.638.938,85 zł

b) wydatki w kwocie 76.651.140,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56.966.587,84 zł
- wydatki majątkowe 19.684.552,32 zł
- w tym zadania zlecone 4.638.938,85 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 7.184.117,39 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, w kwocie 144.923,74 zł
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł
- wolnych środków, w kwocie 2.039.193,65 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2024 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grażyna Kowalska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/22/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.VI.2024r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 061 215,66 | 20 000,00 | 18 081 215,66 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 941 510,14 | 20 000,00 | 961 510,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 841 010,00 | 20 000,00 | 861 010,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 892 886,80 | -20 000,00 | 17 872 886,80 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 916 993,01 | -20 000,00 | 1 896 993,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 142 193,01 | -20 000,00 | 1 122 193,01 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 723 351,93 | -15 000,00 | 10 708 351,93 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 503 344,34 | -15 000,00 | 5 488 344,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 129 283,23 | -15 000,00 | 1 114 283,23 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 916 633,00 | 15 000,00 | 931 633,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 359 000,00 | 15 000,00 | 374 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 15 000,00 | 26 000,00 |
| Razem: | | | | 76 651 140,16 | 0,00 | 76 651 140,16 |

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół; środki przeniesione z działu 900.

Wynik zmian w dziale: 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 801.

Wynik zmian w dziale: 20 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 921 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 926; w wyniku przeniesienia zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów popegeerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi”.

Wynik zmian w dziale: 15 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 926 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Budowa parkingu wraz z dojazdem do boiska w miejscowości Pomierzyn”.

Wynik zmian w dziale: 15 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/22/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.VI.2024r.

ZMIANA- PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan w zł |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 400,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 28 400,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 400,00 |
| | | | <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> | 28 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 029,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 029,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 39 029,00 |
| | | | <i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i> | 39 029,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 058,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 058,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|-----------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 058,00 |
| | | | <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> | 1 058,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 240,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 240,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 240,00 |
| | | | <i>Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> | 1 240,00 |
| Razem: | | | | 69 727,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan w zł |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 400,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 28 400,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 28 400,00 |

| | | | | |
|-----|---|------|--|-----------|
| | 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> | 28 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 029,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 029,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 624,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 040,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 365,00 |
| | Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim | | <i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i> | 39 029,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 058,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 058,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 058,00 |

| | | | | |
|--------|--|------|---|-----------|
| | Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim | | <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> | 1 058,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 240,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 240,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 240,00 |
| | Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim | | <i>Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> | 1 240,00 |
| Razem: | | | | 69 727,00 |