



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 stycznia 2022 r.

Poz. 158

UCHWAŁA NR XLVIII/370/21 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021

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 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2021r., poz.305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : Zwiększenia- 16 382,00 zł. Zmniejszenia - 14 102,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : Zwiększenia- 52 280,00 zł. Zmniejszenia - 34 000,00 zł ; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 53.662.337,79 zł. z tego:

- dochody bieżące 51.502.659,80 zł.
- dochody majątkowe 2.159.677,99 zł.
- w tym zadania zlecone 11.054.797,67 zł.

b) wydatki w kwocie 56.602.141,64 zł. z tego:

- wydatki bieżące 50.025.894,69 zł.
- wydatki majątkowe 6.576.246,95 zł.
- w tym zadania zlecone 11.054.797,67 zł.

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 2.939.803,85 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 183.570,38 zł.,
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 2.200.000,00 zł.
- wolnych środków, w kwocie 556.233,47 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kalisz Pomorski

na 2021 rok w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku w Załączniku Nr 19 do Uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Paweł Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/370/21
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.XII.2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 102,00	14 102,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 102,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		14 102,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 102,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 102,00	
851			Ochrona zdrowia	280,00	
	85195		Pozostała działalność	280,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280,00	
855			Rodzina	2 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	
			RAZEM:	16 382,00	14 102,00

UZASADNIENIE:

- Dział 756 Zwiększa/zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 14 102,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanej rekompensaty za niepobieranie w 2021r. opłaty targowej.
- Dział 851 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 280,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako refundacji wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 za m-c XI 2021 roku.
- Dział 855 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 000,00 zł z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/370/21
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.XII.2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630			Turystyka		15 000,00
	63095		Pozostała działalność		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia	280,00	
	85195		Pozostała działalność	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	
855			Rodzina	2 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00
			RAZEM:	52 280,00	34 000,00

UZASADNIENIE:

- Dział 630 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł z tytułu likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja tarasu przy Stacji Wodnej przy ul. Jeziornej 1 w Kaliszu Pom. na terenie dz. nr 139, obręb 0006, gm. Kalisz Pomorski”.
- Dział 700 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla PGKiM na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg i ulic”.
- Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 280,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na profilaktykę zdrowotną.
- Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 000,00 zł z tytułu przeznaczenia otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.
- Dział 900 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Sprzymierzonych do ul. Półwiejskiej w Kaliszu Pomorskim”.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/370/21
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.XII.2021r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2021 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 139 803,85
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	23 807,01
5.	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	159 763,37
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 756 233,47
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	3 200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/370/21
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.XII.2021r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2021 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2021
801			Oświata i wychowanie	178 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 800,00
			– program „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim,	148 800,00
			– program „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” Szkoła Podstawowa w Pomierzynie.	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 421,29
	85195		Pozostała działalność	29 421,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 421,29
			– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;	19 421,29
			– promocja szczepień przeciw Covid-19	10 000,00
Razem:				208 221,29

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2021
758			Różne rozliczenia	95,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95,08
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	95,08
Razem:				95,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95,08
	90015		Oświetlenie miast i wsi	95,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Planty przy Stadionie Miejskim”	95,08
801			Oświata i wychowanie	178 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 800,00
			– program „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim	148 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 800,00
			– program „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” Szkoła Podstawowa w Pomierzynie	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 725,50
851			Ochrona zdrowia	29 421,29
	85195		Pozostała działalność	29 421,29
			– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	19 421,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,59
		4300	Zakup pozostałych usług	3 673,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			– promocja szczepień przeciw Covid-19	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,30
		4220	Zakup środków żywności	23,60
		4300	Zakup pozostałych usług	8 837,10
Razem:				208 316,37