

UCHWAŁA NR XLII/.../2017
RADY GMINY KALISKA
z dnia 19.12.2017 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 89 ust.1 pkt 1 i 2 ,art. 211 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1 i 2, art. 218 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz 2077).

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25.820.152,04 zł
w tym:
 - 1) dochody bieżące 25.189.610,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe 630.541,61 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. w § 2 pkt 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28.694.434,04 zł
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 24.123.610,47 zł
 - 2) wydatki majątkowe 4.570.823,57złzgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .
3. w § 12 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.713.700,00 zł
4. w § 13 Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:
 - planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.713.700,00 zł
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

Uzasadnienie:**I. Dochody - 2017 rok (załącznik nr 1)**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **118.306,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25.820.152,04 zł

I	Dochody			
1.	75801	2920	16 086,00	Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej
2.	90005	6280	102 220,00	Dotacja "Czyste powietrze pomorza"
	x	x	118 306,00	Razem dochody

II. Wydatki - 2017 rok (załącznik nr 2)

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **118.306,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 28.694.434,04 zł.

III	Wydatki			
1.	80101	4010	16 086,00	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe -szkoła podstawowa
2.	60016	4210	8 700,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia - drogigminne
3.		6050	-8 700,00	Zmniejszenie srodków na zadanie pn. Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska
4.	90005	6230	102 220,00	Zwiekszenie środków na zadanie pn. " Dofinansowanie zadania "Czyste powietrze pomorza" dotacja
	x	x	118 306,00	Razem wydatki

WÓJT
Sławomir Janicki

Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 19.12.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 699 317,00	0,00	16 086,00	7 715 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 002 098,00	0,00	16 086,00	5 018 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 098,00	0,00	16 086,00	5 018 184,00
			bieżące razem:	25 173 524,43	0,00	16 086,00	25 189 610,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 628,54	0,00	0,00	337 628,54
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	102 220,00	102 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	102 220,00	102 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	102 220,00	102 220,00
			majątkowe razem:	528 321,61	0,00	102 220,00	630 541,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00

Ogółem:	25 701 846,04	0,00	118 306,00	25 820 152,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 628,54	0,00	0,00	401 628,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp.	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	01010	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
2.	01010	57 810,00	57 810,00	57 810,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
3.	01010	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
4.	01010	20 441 783,00	300 000,00	255 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
5.	01010	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
6.	01042	65 315,00	65 315,00	43 235,00			A. - B. 22.080,00 C. -	Urząd Gminy Kaliska
7.	60011	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

8.	60014	Budowa ścieżki rowerowej Kaliska-Cieciorka (pomoc finansowa dla powiatu)	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
9.	60014	Utworzenie pobocza z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem istniejących zjazdów i budową nowych zjazdów na posesje wzdłuż drogi powiatowej nr 2407G - ul. Kręta (pomoc finansowa dla powiatu)	43 935,00	43 935,00	43 935,00	43 935,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Utworzenie ul. Leśnej i Sosnowej w Kaliskach (w tym F.S. 11.500 zł)	105 505,00	105 505,00	105 505,00	105 505,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I	1 939 000,00	1 493 000,00	33 000,00	1 460 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utworzenie terenu pod drogę wewnętrzną przy ul. Malinowej w Kaliskach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utworzenie ulicy Różanej we Franku	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Modernizacja ul Borowej w Studzienicach (w tym F.S. 8.500 zł)	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utworzenie odcinka drogi płytami MON na terenie sołectwa Cieciorka (w tym F.S. 10.016,34 zł)	26 020,00	26 020,00	26 020,00	26 020,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Utworzenie ul. Słonecznej w Iwicznej (w tym F.S. 8.968,81 zł)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Utworzenie ul. Wspólnej w miejscowości Frank	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

18.	60016	Utworzenie drogi w miejscowości Strych - Fundusz Sołecki	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
19.	60016	Modernizacja chodnika w miejscowości Piece (w tym F.S. 10.000 zł)	28 700,00	28 700,00	28 700,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
20.	60016	Odwodnienie ul. Krótka w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
21.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach (w tym F.S. 8.009,40)	38 500,00	38 500,00	38 500,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
22.	60016	Utworzenie ulicy Wschodniej w Kaliskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
23.	60016	Wymiana części ogrodzenia na terenie działki nr 288 w miejscowości Kaliska Baza Komunalna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
24.	60016	Zakup ciągnika wraz z ładownicą czolową	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
25.	60016	Zakup pluga do samochodu ciężarowego do odśnieżania dróg	22 700,00	22 700,00	22 700,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
26.	60016	Zakup bramy garażowej wraz z montażem na Bazę Komunalną	6 100,00	6 100,00	6 100,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
27.	60016	Zakup skrzyni ładunkowej do samochodu ciężarowego oraz posypywarki	54 600,00	54 600,00	54 600,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
28.	60016	Zakup zamiatarki do zamiatania ulic	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

29.	60016	Zakup walca drogowego do utrzymania dróg w sołectwie (F.S.)	6 500,37	6 500,37	6 500,37	6 500,37	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
30.	60095	Budowa ścieżki rowerowej Frank- Czechowo- I etap- projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
31.	63003	Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska w ramach projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy"	170 614,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
32.	70004	Budowa budynku socjalnego w Kaliskach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
33.	70004	"Rozbiórka istniejącego budynku komunalnego i budowa budynku usługowo - handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Długiej w Kaliskach" - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
34.	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
35.	71035	Utworzenie placu przy cmentarzu w Kaliskach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
36.	71035	Wykonanie bramy oraz furtek na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
37.	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych - Urząd Gminy Kaliska	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
38.	75023	Budowa klimatyzacji w Urzędzie Gminy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

39.	75412	Zakup pilarki spaliniowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
40.	75412	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaliska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
41.	75412	Zakup przycepek samochodowej dla jednostki OSP Kaliska	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
42.	75495	Monitoring przy budynku OSP Piece	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
43.	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu "LED dla pomorskich szkół"	220 400,00	220 400,00	220 400,00	82 140,00	A. - B. 34.560; C. -	Urząd Gminy Kaliska
44.	80101	Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON	145 945,00	145 945,00	145 945,00	145 945,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
45.	80101	Wykonanie nagłośnienia - hala sportowa w Kaliskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
46.	80113	Zakup samochodu osobowego, 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim-współfinansowane ze środków PFRON	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
47.	85395	Zakup magicznego dywanu z projektu Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
48.	85395	Zakup komputera z projektu Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

49.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska - studium wykonalności, program funkcjonalno- użytkowy	2 037 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
50.	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę ekologicznych źródeł ciepła i montaż instalacji OZE oraz zamontowanie urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	1 830 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
51.	90005	Dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze pomorza" - dotacja	182 620,00	182 620,00	182 620,00	80 400,00	A. - B. 102.220; C. -	Urząd Gminy Kaliska
52.	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Młyńsk	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
53.	90015	Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dąbrowa (w tym F.S. 3.509,40 zł)	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
54.	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wczasowej w Iwicznej projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
55.	90015	Budowa sieci oświetlenia w miejscowości Lesna Huta	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
56.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Długiej w Kaliskich - dokumentacja projektowa	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
57.	90019	Dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
58.	90095	Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	161 966,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

59.	90095	Zakup urządzeń do ćwiczeń na placu w Bartlu Wielkim (F.S. 4.833,20f)	5 403,20	5 403,20	5 403,20	5 403,20	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
60.	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Trzechowskim w Iwicznie - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
61.	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Plocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów dokumentacja projektowa	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
62.	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
63.	92105	Remont budynku "Chaty Kociewskiej" w Piecach wraz z budową budynku gospodarczego	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
64.	92105	Utwardzenie parkingu przy świetlicy w tym F-sz Solecki 2.000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
65.	92105	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w tym F-sz solecki 2.000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
66.	92109	Przebudowa i modernizacja budynku GOK etap IV - dotacja	229 300,00	229 300,00	79 300,00	150 000,00	A. - B. - C. -	Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
67.	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej - dotacja dla GOK-u	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	A. - B. - C. -	Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
68.	92601	Zakup kosiarzki do utrzymania stadionu w Kaliskach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
Razem			29 375 186,81	4 570 823,57	2 653 263,57	1 713 700,00	158 860,00	45 000,00
								x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła