

**UCHWAŁA NR XXXIV/452/13
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2013 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
754	75416	120 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z fotoradaru.
756	75621	20 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
801	80104	79 488,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na działalność przedszkola.
852	85212	(-) 15 284,00	Zmniejszenie dochodów związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych.
852	85216	4 190,00	Zwiększenie dochodów przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.
926	92601	60 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów związanych z działalnością w zakresie sportu i rekreacji.
	Ogółem	268 394,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70004	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zapłatą funduszu remontowego.
710	71004	(-) 150 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z planowaniem przestrzennym.
754	75412	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem OSP oraz Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinek.
754	75416	120 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej w Czaplinku.

757	75702	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
801	80104	79 488,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego w Czaplinku.
852	85201	5 250,00	Zwiększenie wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
852	85204	6 220,00	Zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
852	85206	(-) 8 834,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego wspierania rodzin nie radzących sobie życiowo.
852	85212	(-) 15 284,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych.
852	85215	144 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
852	85216	4 190,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	(-) 2 119,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Czaplinku.
852	85228	(-) 9 347,00	Zmniejszenie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.
852	85295	6 580,00	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem w ramach prac użytecznie – społecznych.
900	90001	(-) 50 000,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Długosza.
900	90095	(-) 20 000,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem monitoringu przepompowni ścieków na terenie miasta Czaplinka.
926	92601	60 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych.
	Ogółem	268 394,00	

oraz przesunąć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2013r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 435 422,53 zł
	w tym:	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 763 464,87zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł

	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	69 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	39 218 004,53zł
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 763 464,87zł
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	69 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	1 782 582,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	201 290,00 zł
	A. rezerwa ogólna	11 680,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	189 610,00 zł
	B.1 inwestycyjne	176 965,00 zł

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXV/312/13 z dnia 24.01.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r zgodnie z załącznikiem do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM XXXIV/ 452/13 z dn.27.11.2013r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 900,00	120 000,00	1 907 900,00
	75416		Straż gminna (miejська)	1 172 000,00	120 000,00	1 292 000,00
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 172 000,00	120 000,00	1 292 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 311 622,00	20 000,00	14 331 622,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 254 126,00	20 000,00	4 274 126,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	385 208,00	79 488,00	464 696,00
	80104		Przedszkola	357 638,00	79 488,00	437 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 488,00	79 488,00	158 976,00
852			Pomoc społeczna	6 144 327,00	- 11 094,00	6 133 233,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 077 284,00	- 15 284,00	4 062 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 010 284,00	- 15 284,00	3 995 000,00
926	85216		Zasiłki stałe	328 670,00	4 190,00	332 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 810,00	4 190,00	332 000,00
			Kultura fizyczna	24 100,00	60 000,00	84 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				37 167 028,53	268 394,00	37 435 422,53

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XXXIV452/13 z dn.27.11.2013 r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	482 593,00	0,00	482 593,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 239,00	10 000,00	37 239,00
700	70004	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	443 100,00	25 000,00	468 100,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	266 100,00	25 000,00	291 100,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	154 500,00	25 000,00	179 500,00
			Działalność usługowa	995 896,00	- 150 000,00	845 896,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	301 686,00	- 150 000,00	151 686,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	288 686,00	- 150 000,00	138 686,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 374,00	140 000,00	1 286 374,00
			Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	20 000,00	332 500,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 950,00	20 000,00	116 950,00
			Straż gminna (miejaska)	565 760,00	120 000,00	685 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 715,00	40 000,00	264 715,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	194 010,00	80 000,00	274 010,00
			Obsługa długu publicznego	1 041 532,00	50 000,00	1 091 532,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	50 000,00	950 000,00
801	80104	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	900 000,00	50 000,00	950 000,00
			Oświata i wychowanie	12 067 532,00	79 488,00	12 147 020,00
			Przedszkola	2 451 725,00	79 488,00	2 531 213,00
801	80104	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	2 100,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	134 540,00	1 334 540,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 900,00	- 2 720,00	88 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,00	- 24 594,00	197 306,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	- 4 370,00	27 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 520,00	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 975,00	- 75 988,00	21 987,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	23 000,00	143 000,00
	4260	Zakup energii	74 600,00	20 000,00	94 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	6 000,00	26 600,00
	80110	Gimnazja	3 248 789,00	- 2 800,00	3 245 989,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	322,00	3 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 364,00	- 50 000,00	2 144 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 794,00	50 000,00	148 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 138,00	- 2 800,00	25 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 322,00	6 478,00
	80195	Pozostała działalność	79 692,00	2 800,00	82 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	7 800,00
851		Ochrona zdrowia	276 500,00	0,00	276 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 500,00	5 500,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	12 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	- 5 500,00	230 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 067,00	6 650,00	30 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00	- 5 650,00	5 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	- 1 000,00	625,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	5 500,00	37 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	852	Pomoc społeczna	8 087 746,76	133 906,00	8 221 652,76

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 250,00	8 500,00	13 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 250,00	8 500,00	13 750,00
85204		Rodziny zastępcze		15 180,00	6 220,00	21 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 180,00	6 220,00	21 400,00
85206		Wspieranie rodziny		64 654,00	- 8 834,00	55 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 072,00	- 7 340,00	34 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 580,00	- 1 315,00	7 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 212,00	- 179,00	1 033,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 030 632,00	- 15 284,00	4 015 348,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 775 076,00	- 15 284,00	3 759 792,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		650 000,00	144 000,00	794 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		650 000,00	144 000,00	794 000,00
85216		Zasiłki stałe		328 603,00	4 190,00	332 793,00
	3110	Świadczenia społeczne		327 810,00	4 190,00	332 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 009 600,00	- 2 119,00	1 007 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 248,00	- 17 644,00	657 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00	10 359,00	130 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 510,00	- 1 967,00	15 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	- 1 308,00	10 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych		54 615,00	8 441,00	63 056,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000,00	- 9 347,00	3 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 932,00	- 1 243,00	689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 068,00	- 8 104,00	2 964,00
85295		Pozostała działalność		912 027,00	6 580,00	918 607,00
	3110	Świadczenia społeczne		902 901,00	6 580,00	909 481,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 113 940,50	- 70 000,00	4 043 940,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		349 536,00	- 50 000,00	299 536,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		50 000,00	- 50 000,00	0,00

90095	Pozostała działalność	1 070 594,50	- 20 000,00	1 050 594,50
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	121 000,00	- 20 000,00	101 000,00
926	Kultura fizyczna	482 840,00	60 000,00	542 840,00
92601	Obiekty sportowe	310 840,00	60 000,00	370 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 831,00	30 000,00	52 831,00
4260	Zakup energii	44 114,00	30 000,00	74 114,00
Razem:		38 949 610,53	268 394,00	39 218 004,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	70,000.00	6,470,000.00	691,046.00	6,470,000.00	0.00	70,000.00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku	70,000.00	6,470,000.00	691,046.00	6,470,000.00	0.00	70,000.00
	2.						
	3.						

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Bogdan Kalina