

**UCHWAŁA NR XI/91/15
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2015 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 2015 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60014	4 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych.
750	75095	10 860,00	Zwiększenie dochodów z tytułu : 1) otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Sikory (1 000,00 zł), 2) otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Żerdno (3 000,00 zł), 3) wynajmu świetlic wiejskich (Rzepowo – 400,00 zł, Sikory – 150,00 zł, Siemczyno- 1 200,00 zł, Broczyno 1 550,00 zł, Machliny- 960,00 zł, Czarne Wielkie – 300,00 zł, Trzciniec- 100,00 zł, Milkowo - 100,00 zł, Piaseczno- 100,00 zł), 4) otrzymanej dotacji na współpracę zagraniczną od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (2 000,00 zł).
754	75412	40 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadań związanych z remontem strażnic OSP w m. Machliny i w m. Czarne Wielkie.
758	75801	30 659,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych.
758	75814	35 400,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU za szkodę powstałą w budynku mieszkalnym w miejscowości Piekary oraz dochodów z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem Biblioteki Publicznej za rok 2014.
852	85212	20 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od świadczeń rodzinnych.
852	85295	2 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących dożywiania oraz karty dużej rodziny.
900	90095	64 318,40	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek- etap VI”
926	92601	16 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży sprzętu znajdującego się na OSW w Czaplinku.
	Ogółem	224 237,40	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60014	4 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.
		90 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z przebudową drogi w ul. Leśników.
		15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z przebudową drogi w ul. Jeziornej.
600	60017	22 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
630	63095	(-)22 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową pomostu na wyspie Bielawie.
		(-) 16 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową zielonej siłowni w osiedlu Wieszców.
750	75095	8 860,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem sołectw.
		2 000,00	Zwiększenie wydatków na współpracę zagraniczną.
754	75403	26 400,00	Zwiększenie wydatków związanych z pobytem służb prewencyjnych.
754	75412	92 850,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont strażnic OSP Machliny oraz OSP Czarne Wielkie.
758	75818	(-)30 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	30 659,00	Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku (27 659,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Broczynie (3 000,00 zł).
801	80110	12 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego w budynku Gimnazjum w Czaplinku.
852	85204	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.
	85212	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od świadczeń rodzinnych.
	85215	(-) 20 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
	85219	(-) 5 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Czaplinku.
	85295	2 500,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji dotyczących dożywiania oraz karty dużej rodziny.
900	90095	64 318,40	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek- etap VI”
921	92109	20 000,00	Zwiększenie dotacji dla CZOK.
926	92601	23 100,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup łodzi do OSW w Czaplinku.
	Ogółem	367 087,40	

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

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr IV/8/14 z dnia 30.12.2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r zgodnie z załącznikiem do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2015r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	38 631 171,88 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 277 700,48 zł
	- 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	70 000,00 zł
2.	Wydatki	38 796 553,88 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 277 700,48 zł
	- 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.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	165 385,00 zł
4.	Rezerwy	248 543,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	33 640,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	214 903,00 zł
	B.1 inwestycyjne	20 000,00 zł

§ 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

Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do URM nr XI/91/15 z dn.28.08.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 000,00	4 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	4 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	460 817,00	10 860,00	471 677,00
	75095		Pozostała działalność	9 400,00	10 860,00	20 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 860,00	8 860,00
754			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00	2 000,00	11 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 000,00	40 000,00	1 286 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	40 000,00	86 000,00
756		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 903 082,00	25 000,00	15 928 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 000,00	25 000,00	402 000,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	9 950 568,00	66 059,00	10 016 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 098 290,00	30 659,00	7 128 949,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 098 290,00	30 659,00	7 128 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 825,00	35 400,00	38 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825,00	35 400,00	36 225,00
852			Pomoc społeczna	5 736 869,35	22 500,00	5 759 369,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 500,00	20 000,00	3 827 500,00

	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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	716 068,00	2 500,00	718 568,00
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	0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 810,00	39 318,40	1 303 128,40
90002		Gospodarka odpadami	1 160 670,00	- 25 000,00	1 135 670,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	- 25 000,00	1 100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 670,00	- 5 670,00	30 000,00
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	0,00	5 670,00	5 670,00
90095		Pozostała działalność	73 140,00	64 318,40	137 458,40
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 318,40	64 318,40
926		Kultura fizyczna	110 000,00	16 500,00	126 500,00
92601		Obiekty sportowe	110 000,00	16 500,00	126 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:			38 406 934,48	224 237,40	38 631 171,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do URM nr XI/91/15 z dn.28.08.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	466 823,66	0,00	466 823,66
			Melioracje wodne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	600,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	100,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	3 500,00	6 010,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 200,00	9 800,00
			Transport i łączność	1 498 800,00	131 800,00	1 630 600,00
			Drogi publiczne powiatowe	454 000,00	109 000,00	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 000,00	105 000,00	493 000,00
630	63003		Drogi wewnętrzne	161 000,00	22 800,00	183 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 504,00	22 800,00	54 304,00
			Turystyka	480 000,00	- 38 000,00	442 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	0,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	2 800,00	5 510,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 800,00	5 200,00
		63095	Pozostała działalność	427 000,00	- 38 000,00	389 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 38 000,00	282 000,00
			Działalność usługowa	361 743,00	0,00	361 743,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00	0,00	252 082,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	- 80 000,00	152 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	5 004 450,00	10 860,00	5 015 310,00
			Pozostała działalność	185 031,00	10 860,00	195 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 164,00	8 860,00	56 024,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	37 417,00	2 000,00	39 417,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 751,00	119 250,00	1 253 001,00
75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	26 400,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 400,00	26 400,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 500,00	92 850,00	373 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 850,00	92 850,00
758		Różne rozliczenia	310 543,00	- 30 000,00	280 543,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 543,00	- 30 000,00	248 543,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 881 015,47	43 259,00	12 924 274,47
80101		Szkoły podstawowe	4 678 549,75	30 659,00	4 709 208,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 739,00	30 659,00	97 398,00
80110		Gimnazja	2 945 314,33	12 600,00	2 957 914,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	12 600,00	282 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 790,00	0,00	164 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	- 3 500,00	2 479,00
852		Pomoc społeczna	8 108 390,35	22 500,00	8 130 890,35
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	75 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 750,00	20 000,00	3 779 750,00
	2910	Zwrot 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	23 730,00	20 000,00	43 730,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	747 726,35	- 20 000,00	727 726,35
	3110	Świadczenia społeczne	747 574,86	- 20 000,00	727 574,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 636,00	- 5 000,00	1 149 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 329,00	- 30 000,00	709 329,00
	4260	Zakup energii	18 450,00	5 000,00	23 450,00

BeSTia

Strona 2

	4300	Zakup usług pozostałych		39 070,00	20 000,00	59 070,00
85295		Pozostała działalność		931 688,00	2 500,00	934 188,00
	2910	Zwrot 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		1 600,00	2 500,00	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 829 289,00	64 318,40	3 893 587,40
90095		Pozostała działalność		1 230 219,00	64 318,40	1 294 537,40
	4300	Zakup usług pozostałych		226 675,00	64 318,40	290 993,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 463,00	20 000,00	1 332 463,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		953 921,00	20 000,00	973 921,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		542 450,00	20 000,00	562 450,00
926		Kultura fizyczna		781 029,00	23 100,00	804 129,00
92601		Obiekty sportowe		617 029,00	23 100,00	640 129,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00	23 100,00	178 100,00
Razem:				38 429 466,48	367 087,40	38 796 553,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzwański

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 165 522,00
1.	Kredyty	§ 952	1 165 522,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 000 140,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	918 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 140,00
3.	Splaty 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	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		-165 382,00	
Planowane dochody		38 631 171,88	
minus			
Planowane wydatki		38 796 553,88	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dra Jan Kierzejewski