

**UCHWAŁA NR XXX/273/21
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70005	3 642,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w II półroczu 2020 r (w tym: Urząd Miejski – 1 819,00 zł, Broczyno- 927,00zł, Piaseczno - 203,00 zł, Czarne Wielkie - 61,00 zł, Siemczyno- 244,00 zł, Machliny- 163,00 zł Psie Głowy- 41,00 zł, Kluczewo- 61,00 zł, Sikory- 123,00 zł).
758	75801	- 73 167,00	Zmniejszenie subwencji ogólnej.
852	85215	9 062,73	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania dopłat do czynszów (COVID-19).
852	85295	1 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „ Wspieraj Seniora” (COVID-19).
	Ogółem	- 59 462,27	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	72 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie.
801	80101	- 53 412,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń w Szkole Podstawowej W Czaplinku w kwocie – 45 364,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Broczynie w kwocie – 8 048,00 zł.
801	80104	- 19 755,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku.
851	85149	5 000,00	Zwiększenie dochodów związanych z wypłatą dotacji dla organizacji na rzecz programów polityki zdrowotnej.
852	85215	9 062,73	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dopłat do czynszów
852	85295	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „ Wspieraj seniora”.
921	92105	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla organizacji na zadania związane z kulturą sztuką oraz pielęgnowaniem tradycji narodowych.
921	92109	3 642,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich (w tym: Urząd Miejski – 1 819,00 zł, Broczyno- 927,00zł, Piaseczno - 203,00 zł, Czarne Wielkie - 61,00 zł, Siemczyno- 244,00 zł, Machliny- 163,00zł, Psie Głowy- 41,00 zł, Kluczewo- 61,00 zł, Sikory- 123,00 zł).
926	92695	- 15 000,00	Zmniejszenie dotacji dla organizacji realizujących zadania w zakresie rekreacji i wypoczynku.

		13 037,73	
--	--	-----------	--

§ 3. W uchwale XXVIII/148/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody – 4 148 302,00 zł

2) rozchody – 2 774 018,00 zł”;

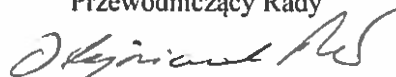
2) Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2021 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	59 106 035,55
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 770 826,82 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	60 480 319,55
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 770 826,82 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	1 374 284,00 zł
4.	Rezerwy	512 400,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	61 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	451 400,00 zł
	B.1 inwestycyjne	50 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

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

Przewodniczący Rady



Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do URM nr XXX/273/21 dn.25.03.2021r
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 000,00	3 642,00	1 597 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 000,00	3 642,00	1 597 642,00
		0750	Wpływy 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	300 000,00	3 642,00	303 642,00
758			Różne rozliczenia	11 500 285,00	-73 467,00	11 427 118,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 280 470,00	-73 167,00	7 207 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 470,00	-73 167,00	7 207 303,00
852			Pomoc społeczna	1 802 005,19	10 062,73	1 812 067,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,19	9 062,73	10 568,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 062,73	9 062,73
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:	59 165 497,82	-59 462,27	59 106 035,55
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak
Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do URM nr XXX/273/21 z dn.25.03.2021r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinwestycje i inwestycje	1 600 442,00	72 500,00	1 672 942,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 555 142,00	72 500,00	1 627 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 142,00	72 500,00	1 627 642,00
801			Oświata i wychowanie	16 411 240,00	-73 187,00	16 338 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 474 329,00	-53 412,00	8 420 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 346,00	-53 412,00	5 721 934,00
	80104		Przedszkola	4 420 107,00	-19 755,00	4 400 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 194,00	-19 755,00	2 122 439,00
851			Ochrona zdrowia	346 500,00	5 000,00	351 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	76 500,00	5 000,00	81 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 975 598,49	10 652,73	3 986 251,22
	85215		Dotatki mieszkaniowe	601 506,19	9 062,73	610 568,92
		3110	Świadczenia społeczne	601 476,66	9 062,73	610 539,39
	85295		Pozostała działalność	91 722,00	1 000,00	92 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	1 000,00	21 100,00
924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 847,00	13 642,00	1 827 489,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 258,00	10 000,00	211 258,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	15 000,00
928			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 095,00	3 642,00	1 281 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 378,00	3 642,00	61 020,00
			Kultura fizyczna	1 145 023,00	-15 000,00	1 130 023,00
	92895		Pozostała działalność	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
Razem:				60 467 281,82	13 037,73	60 480 319,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do URM nr XXX/273/21 z dn. 25.03.2021r.

Zmiana w planie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
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	500 000,00	0,00	500 000,00
		0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	875 802,00	72 500,00	948 302,00

Razem: 4075802,0000 Razem: 72500,0000 Razem: 4148302,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 148 302,00
1	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	500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	948 302,00
	Rozchody ogółem:		2 774 018,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 774 018,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak