

**UCHWAŁA NR XXXIX/359/21
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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
600	60017	5 200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za zajęcie gruntów.
750	75023	2 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.
754	75415	15 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wykonanie prac remontowych budynku gospodarczego WOPR przy ul. Jeziornej w Czaplinku).
756	75615	235 000,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
756	75615	4 500,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z podatku od środków transportowych.
756	75615	12 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
756	75616	170 000,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
756	75616	8 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
756	75618	10 000,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z opłaty skarbowej.
801	80101	158 040,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego w ramach programu skierowanego do szkół podstawowych „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
851	85195	3 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (infolinia i przewóz na szczepienia).
	Ogółem	623 840,00	

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
600	60016	3 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową ścieżki pieszo – rowerowej nad jeziorem Drawsko na odcinku od pomnika papieża do skrzyżowania z drogą gruntową na wysokości byłej Czapli.

750	75023	(-) 32 600,00	Zmniejszenie wydatków związanych z administracją publiczną.
754	75412	29 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.
758	75415	15 000,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem prac remontowych budynku gospodarczego WOPR przy ul. Jeziornej w Czaplinku.
801	80101	151 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych (SP Czaplinek – 141 000,00 zł, SP Broczyno – 10 800,00 zł).
801	80101	158 040,00	Zwiększenie wydatków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
851	85195	3 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (infolinia przewóz osób na szczepienia).
	Ogółem	327 840,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale XXVIII/248/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 5 283 225,00 zł

2) rozchody – 2 774 018,00 zł”.

2. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2021 r. zamyka się kwotami:

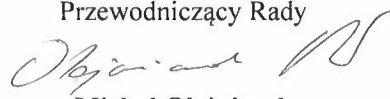
1.	Dochody	61 867 488,69 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 829 335,97 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	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	64 376 695,69 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 829 335,97 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	2 509 207,00 zł
4.	Przychody budżetu:	5 283 225,00 zł
	a) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	500 000,00 zł
	b) Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	
	c) Wolne środki	2 700 000,00 zł
	d) Pożyczka z NFOŚiGW	1 134 923,00 zł
	e) Kredyt	650 406,00 zł

		297 896,00 zł
5.	Rozchody budżetu	2 774 018,00 zł
6.	Rezerwy w tym:	235 072,00 zł
	A. rezerwa ogólna	41 770,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	193 302,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 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



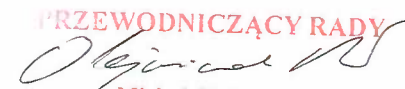
Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do URM NR XXXIX/359/21 z dnia 30.11.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	288 000,00	5 200,00	293 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	5 200,00	45 200,00
		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	40 000,00	5 200,00	45 200,00
750			Administracja publiczna	167 358,99	2 500,00	169 858,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 006,00	2 500,00	18 506,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 006,00	2 500,00	18 506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 233 907,98	440 100,00	21 674 007,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 618 268,00	251 500,00	7 869 768,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 001 420,00	235 000,00	7 236 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 250,00	4 500,00	29 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 952 030,00	178 600,00	5 130 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	170 000,00	820 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 600,00	23 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 249,53	41 860,45	552 109,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 249,53	31 860,45	280 109,98
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	31 860,45	-31 860,45	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 860,45	-31 860,45	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 079 691,41	158 040,00	1 237 731,41
	80101	Szkoły podstawowe	171 253,94	158 040,00	329 293,94
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 040,00	158 040,00
851		Ochrona zdrowia	44 737,16	3 000,00	47 737,16
	85195	Pozostała działalność	34 737,16	3 000,00	37 737,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 737,16	3 000,00	37 737,16
Razem:			61 243 648,69	623 840,00	61 867 488,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do URM NRXXXIX/359/21 z dnia 30.11.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 978 350,57	3 600,00	1 981 950,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	644 000,00	0,00	644 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-1 724,00	1 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 778,00	1 724,00	22 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 000,16	3 600,00	1 188 600,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,16	3 600,00	711 600,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 462,02	0,00	420 462,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	-100,00	46 600,00
750			Administracja publiczna	5 568 868,99	-32 600,00	5 536 268,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 081,00	-32 600,00	4 851 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	-28 600,00	535 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-4 000,00	146 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	0,00	58 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	8 000,00	16 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	-8 000,00	23 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 863,00	44 000,00	1 208 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 563,00	29 000,00	542 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	4 000,00	81 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	15 000,00	107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 367,61	10 000,00	24 367,61
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	94 300,00	15 000,00	109 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	322 000,00	0,00	322 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 714,00	-500,00	38 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,00	500,00	2 399,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,00	-300,00	18 918,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	16 693 120,47	309 840,00	17 002 960,47

	80101	Szkoły podstawowe	8 037 162,74	309 840,00	8 347 002,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 448,00	5 000,00	69 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 111,00	127 000,00	5 346 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 258,00	2 000,00	204 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 303,00	158 040,00	162 343,00
	4260	Zakup energii	271 764,00	6 800,00	278 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 001,00	11 000,00	88 001,00
	80104	Przedszkola	4 643 352,00	0,00	4 643 352,00
	4220	Zakup środków żywności	145 617,00	5 337,00	150 954,00
	4260	Zakup energii	112 802,00	-2 500,00	110 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 845,00	-2 837,00	31 008,00
851		Ochrona zdrowia	396 347,14	3 000,00	399 347,14
	85195	Pozostała działalność	34 737,16	3 000,00	37 737,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 361,52	3 000,00	19 361,52
852		Pomoc społeczna	4 161 098,58	-76 460,00	4 084 638,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 455 626,00	-76 460,00	1 379 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 204,00	-76 460,00	951 744,00
855		Rodzina	17 251 928,91	76 460,00	17 328 388,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 167,00	76 460,00	338 627,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 167,00	76 460,00	338 627,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 169 919,00	0,00	8 169 919,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 459,00	0,00	397 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 200,00	39 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-450,00	14 550,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00
	90095	Pozostała działalność	3 351 156,00	0,00	3 351 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 189,00	-2 000,00	36 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 115,00	1 000,00	219 115,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 512,00	0,00	1 962 512,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 760,00	0,00	1 381 760,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 143,00	20 000,00	107 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 254,00	-20 000,00	33 254,00
Razem:			64 048 855,69	327 840,00	64 376 695,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do URM nr XXXIX/359/21 z dnia 30.11.2021

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 430 923,00	- 296 000,00	1 134 923,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	948 302,00	0,00	948 302,00

Razem: 5579225,0000

Razem: -296000,0000

Razem: 5283225,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 283 225,00
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 134 923,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	948 302,00
Rozchody ogółem:			2 774 018,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 774 018,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak