

UCHWAŁA NR XL/362/21
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 14 grudnia 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
756	75601	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
756	75615	3 562,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.
756	75616	2 024,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
756	75618	8 000,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat lokalnych.
758	75801	10 363,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
801	80104	24 700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz gminy Czaplinek.
	Ogółem	58 649,00	

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
010	01010	1 845,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno – ETAP I.
600	60016	1 400,00	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.
600	60016	5 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z aktualizacją kosztorysów dotyczących przebudowy dróg.
750	75023	(-) 193 329,00	Zmniejszenie wydatków związanych z administracją publiczną.
757	75702	(-) 130 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
758	75814	(-) 10 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z obsługą bankową.
758	75818	(-) 31 670,00	Zmniejszenie rezerwy związanej z utrzymaniem jednostek oświatowych.
801	80101	482 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych (SP Czaplinek – 443 000,00 zł, SP Broczyno – 39 000,00 zł).
801	80113	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.

801	80149	(-) 22 000,00	Zmniejszenie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.
801	80195	(-) 54 297,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
854	85415	11 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny do stypendiów socjalnych).
855	85516	2 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z opieką nad dziećmi do lat 3.
900	90001	(-) 35 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną środowiska.
	Ogółem	58 649,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

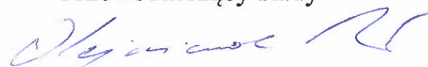
§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2021 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	61 705 244,39 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 676 443,67 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	64 214 451,39 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 676 443,67 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	165 093,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	13 770,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	151 323,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XL/362/21 z dnia 14.12.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 674 007,98	23 586,00	21 697 593,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 869 768,00	3 562,00	7 873 330,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 750,00	3 562,00	33 312,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 130 630,00	2 024,00	5 132 654,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 600,00	2 024,00	25 624,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 109,98	8 000,00	560 109,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	5 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	11 575 465,18	10 363,00	11 585 828,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 220 953,00	10 363,00	7 231 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 220 953,00	10 363,00	7 231 316,00
801			Oświata i wychowanie	1 237 731,41	24 700,00	1 262 431,41
	80104		Przedszkola	787 591,00	24 700,00	812 291,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	66 609,00	24 700,00	91 309,00
Razem:				61 646 595,39	58 649,00	61 705 244,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XL/362/21 z dnia 14.12.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 704 160,48	1 845,00	2 706 005,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 822 442,00	1 845,00	1 824 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 197,32	1 845,00	397 042,32
600			Transport i łączność	1 981 950,57	7 000,00	1 988 950,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 580,16	-39 000,00	1 149 580,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 600,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 110,00	-46 000,00	116 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 600,16	1 400,00	713 000,16
	60017		Drogi wewnętrzne	149 350,41	46 000,00	195 350,41
		4300	Zakup usług pozostałych	68 610,00	46 000,00	114 610,00
630			Turystyka	690 573,59	-29 380,00	661 193,59
	63095		Pozostała działalność	634 573,59	-29 380,00	605 193,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,59	5 000,00	60 900,59
		4300	Zakup usług pozostałych	197 573,00	-34 380,00	163 193,00
750			Administracja publiczna	5 553 997,18	-193 329,00	5 360 668,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 481,00	-193 329,00	4 658 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 000,00	-123 329,00	2 707 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 400,00	-40 000,00	495 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	-30 000,00	58 000,00
757			Obsługa długu publicznego	703 532,00	-130 000,00	573 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-130 000,00	470 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	599 676,00	-130 000,00	469 676,00
758			Różne rozliczenia	109 440,00	-41 670,00	67 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 440,00	-31 670,00	17 770,00
		4810	Rezerwy	49 440,00	-31 670,00	17 770,00

801			Oświata i wychowanie	17 002 960,47	435 703,00	17 438 663,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 347 002,74	482 000,00	8 829 002,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 346 111,00	39 000,00	5 385 111,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007,99	443 000,00	444 007,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
	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	120 982,00	-22 000,00	98 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 333,00	-22 000,00	42 333,00
	80195		Pozostała działalność	110 450,00	-54 297,00	56 153,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-9 200,00	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,00	-2 400,00	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	-497,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-12 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-17 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	-12 400,00	24 350,00
851			Ochrona zdrowia	399 347,14	-5 000,00	394 347,14
	85149		Programy polityki zdrowotnej	81 500,00	-5 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 925,00	-5 000,00	36 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 420,00	11 600,00	441 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 800,00	11 600,00	69 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 800,00	11 600,00	69 400,00
855			Rodzina	17 157 768,42	2 500,00	17 160 268,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 000,00	2 500,00	48 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	2 500,00	48 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 194 919,00	-35 000,00	8 159 919,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 620,00	-30 000,00	56 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 376 156,00	-5 000,00	3 371 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 378,00	-5 000,00	26 378,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 512,00	34 380,00	1 996 892,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 916,00	34 380,00	1 419 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 254,00	34 380,00	67 634,00
Razem:				64 155 802,39	58 649,00	64 214 451,39

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak