

**Uchwała nr XIV/181/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 stycznia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 , Nr 217, poz.1281) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2012 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75095	3 505,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne Ferie 12” dla sołectwa Machliny (2 000,00 zł) oraz dla sołectwa Broczyno (1 505,00 zł).
756	75615	7 478,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
758	75814	168 938,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z budową sieci wodociągowej na trasie Prosinko-Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie- Czarne Wielkie kolonia(165 649,00 zł) oraz refundacji kosztów związanych z pracami użytecznie – społecznymi (3 289,00 zł).
853	85395	212 609,70	Zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu systemowego „ Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki „ przez MGOPS w Czaplinku.
Ogółem		392 530,70	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian :

a) wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75095	3 505,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „ Pożyteczne Ferie” w sołectwie Broczyno oraz sołectwie Machliny.
758	75818	(-) 22 011,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem środków na budowę platformy w ZOZ Czaplinek.
851	85195	44 801,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową platformy w ZOZ Czaplinek.
852	85214	(-) 23 623,30	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń społecznych.

853	85395	236 233,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” przez MGOPS w Czaplinku.
900	90001	(-) 124 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową stacji zlewczej ścieków w Czaplinku.
		124 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z przekazaniem dotacji celowej dla ZGK w Czaplinku na budowę stacji zlewczej.
Ogółem		238 904,70	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Czaplinek w roku 2012 (zał. nr 3 do uchwały Nr XIII/172/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29.12.2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012 r) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2012r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 606 672,70zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 119 254,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	74 000,00 zł
2.	Wydatki	39 007 612,70 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 119 254,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	10 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	74 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 400 940,00 zł
4.	Rezerwy	237 005,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	40 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	197 005,00 zł
	B.1 inwestycyjne	77 989,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM XIV/181/12 z dn.26.01.2012r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 200,00	3 505,00	104 705,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 505,00	3 505,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 505,00	3 505,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 369 862,00	7 478,00	13 377 340,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 552 121,00	7 478,00	5 559 599,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 121,00	7 478,00	36 599,00
758			Różne rozliczenia	9 124 050,00	168 938,00	9 292 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	168 938,00	170 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 938,00	168 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 651,00	212 609,70	370 260,70
	85395		Pozostała działalność	157 651,00	212 609,70	370 260,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 651,00	200 798,05	358 449,05
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 811,65	11 811,65
Razem:				36 214 142,00	392 530,70	36 606 672,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XIV/181/12 z dn.26.01,2012r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	3 957 623,00	3 505,00	3 961 128,00
			Pozostała działalność	121 281,00	3 505,00	124 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,00	2 445,00	44 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 060,00	26 060,00
758	75818		Różne rozliczenia	292 016,00	- 22 011,00	270 005,00
			Rezerwy ogólne i celowe	259 016,00	- 22 011,00	237 005,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 22 011,00	77 989,00
851	85195		Ochrona zdrowia	258 000,00	44 801,00	302 801,00
			Pozostała działalność	0,00	44 801,00	44 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 801,00	44 801,00
852	85214		Pomoc społeczna	7 543 519,00	- 23 623,30	7 519 895,70
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 000,00	- 23 623,30	685 376,70
		3110	Świadczenia społeczne	705 400,00	- 23 623,30	681 776,70
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 651,00	236 233,00	398 884,00
			Pozostała działalność	162 651,00	236 233,00	398 884,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 623,30	23 623,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 061,42	44 061,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 591,87	2 591,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 018,41	2 018,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	118,73	118,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 169,79	8 169,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,58	480,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 128,96	1 128,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,41	66,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 961,00	9 254,51	126 215,51

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 640,00	544,39	21 184,39
	4267	Zakup energii		0,00	1 870,00	1 870,00
	4269	Zakup energii		0,00	110,00	110,00
	4277	Zakup usług remontowych		0,00	566,67	566,67
	4279	Zakup usług remontowych		0,00	33,33	33,33
	4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	283,33	283,33
	4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	16,67	16,67
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	130 687,34	130 687,34
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	7 687,46	7 687,46
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	189,83	189,83
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	11,17	11,17
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	592,17	592,17
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	34,83	34,83
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	991,67	991,67
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	58,33	58,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	983,95	983,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	57,88	57,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 656 456,00	0,00	4 656 456,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		192 036,00	0,00	192 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 500,00	- 124 500,00	0,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		0,00	124 500,00	124 500,00
		Razem:		38 768 708,00	238 904,70	39 007 612,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 3 do URM nr XIV/181/12 z dn.26.01.2012r

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w
Czaplinku Nr XIII/172/11 z dn.29.12.2011r w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek
na 2012r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		3 509 346,00		3 509 346,00
1.	Kredyty	§ 952	3 915 086,00		3 915 086,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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:		1 360 520,00		1 514 146,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 276 280,00		1 276 280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84 240,00		84 240,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		153 626,00	153 626,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00
	Nadwyżka/deficyt budżetowy	-2 554 566,00			-2 400 940,00
	Planowane dochody	36 214 142,00			36 606 672,70
	minus				
	Planowane wydatki	38 768 708,00			39 007 612,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina