

**Uchwała nr XXXI/406/13
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2013 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 2013 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70005	4 690,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów środków z wynajmu świetlic wiejskich.
750	75095	1 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn dla sołectw: Sikory , Byszkowo, Drahimek.
750	75095	6 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „ Pożyteczne Wakacje 13”
754	75412	33 400,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego- Gminne Centrum Ratownictwa.
758	75801	58 500,00	Zwiększenie subwencji ogólnej.
852	85214	89 915,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.
	85295	154 504,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
900	90017	20 780,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów nadwyżki środków obrotowych od ZGK w Czaplinku.
	90095	72 562,50	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czaplinek – etap IV”
921	92105	10 700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją zadania „Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią”.
921	92109	20 100,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją zadania przebudowa świetlicy w Machlinach.
926	92601	24 100,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Spinningowy turniej trzech miast- ogólnopolskie zawody wędkarskie V Festiwal Wędkarski”.
	Ogółem	496 551,50	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonyuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	9 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych.
600	60014	13 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową ciągu pieszo- jezdnego w m. Prosinko.
600	60016	4 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem i montażem kabla światłowodowego w obrębie skrzyżowania dróg Polna i Drahimska oraz jego modernizacją na odcinku od ul. Wąskiej do Komisariatu Policji w ciągu ul. Drahimskiej.
700	70005	3 100,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłatą różnicy w czynszu za najem .
750	75095	11 990,00	Zwiększenie wydatków związanych z działalnością sołectw w kwocie 5 990,00 zł oraz realizacją zadania „ Pożyteczne Wakacje 13” w kwocie 6 000,00 zł.
754	75412	31 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem OSP w Czaplinku.
754	75416	90 380,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej w Czaplinku.
758	75818	(-) 77 935,00	Zmniejszenie rezerw.
801	80101	21 500,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku związanych z realizacją zadania „ Likwidacja progów drzwiowych ograniczających płynne poruszanie osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi i dostosowania ich do szerokości wózków inwalidzkich”.
801	80110	47 535,00	Zwiększenie wydatków dla Gimnazjum w Czaplinku w związku z realizacją zadania „ Przebudowa schodów wejściowych wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej”
851	85149	2 500,00	Zwiększenie dotacji na rzecz różnych organizacji związanych z ochroną zdrowia.
852	85212	3 400,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji z tytuł świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
852	85214	400,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji z tytuł wypłacanych zasiłków okresowych.
852	85214	89 915,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85216	200,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji z tytuł wypłacanych zasiłków stałych.
852	85295	154 504,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
900	90095	72 562,50	Zwiększenie wydatków związanych realizacją zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czaplinek – etap IV”
921	92105	(-) 2 500,00	Zmniejszenie dotacji związanych z kulturą i sztuką oraz pielęgnowaniem tradycji narodowych.

921	92109	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Psie Głowach.
926	92695	(-) 9 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Wędkarskiego.
	Ogółem	(-) 496 551,50	

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

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2013r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 126 612,09 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 520 281,43 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	69 000,00 zł
2.	Wydatki	38 277 292,09 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 520 281,43 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.	69 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	1 150 680,00 zł
4.	Rezerwy	217 320,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	19 305,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	198 015,00 zł
	B.1 inwestycyjne	176 965,00 zł

§ 4

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXV/312/13 z dnia 24.01.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r zgodnie z załącznikiem do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr XXXI/406/13 z dn.29.08.2013r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 500,00	4 690,00	1 950 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 500,00	4 690,00	1 950 190,00
	0750		Dochody 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	250 000,00	4 690,00	254 690,00
750			Administracja publiczna	161 200,00	7 300,00	168 500,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	7 300,00	67 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 300,00	51 300,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 754 500,00	33 400,00	1 787 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 500,00	- 74 600,00	507 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	474 500,00	33 400,00	507 900,00
	6297		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	- 108 000,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	108 000,00	108 000,00
	6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 000,00	108 000,00
758			Różne rozliczenia	9 375 380,00	58 500,00	9 433 880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 986 857,00	58 500,00	7 045 357,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 986 857,00	58 500,00	7 045 357,00
852			Pomoc społeczna	5 766 444,00	244 419,00	6 010 863,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 200,00	89 915,00	590 115,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 000,00	89 915,00	585 915,00
	85295		Pozostała działalność	509 461,00	154 504,00	663 965,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 000,00	154 504,00	606 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 000,00	93 342,50	1 146 342,50

90017		Zakłady gospodarki komunalnej				20 780,00	20 780,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		0,00		19 760,00	19 760,00
	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		1 020,00	1 020,00
90095		Pozostała działalność		0,00		72 562,50	72 562,50
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00		72 562,50	72 562,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		282 512,00		30 800,00	313 312,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		13 000,00		10 700,00	23 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00		10 700,00	23 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		269 512,00		20 100,00	289 612,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		269 512,00		20 100,00	289 612,00
926		Kultura fizyczna		0,00		24 100,00	24 100,00
92601		Obiekty sportowe		0,00		24 100,00	24 100,00
	0750	Dochody 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		0,00		24 100,00	24 100,00
Razem:				36 630 060,59		496 551,50	37 126 612,00

SEKRETARZ GMINY
Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XXXI/406/13 z dn.29.08.2013r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 695 938,43	9 000,00	1 704 938,4
	01095		Pozostała działalność	381 024,43	9 000,00	390 024,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 561,69	9 000,00	27 561,6
600			Transport i łączność	1 046 535,00	17 500,00	1 064 035,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 285,00	13 000,00	316 285,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 285,00	13 000,00	247 285,0
	60016		Drogi publiczne gminne	279 750,00	4 500,00	284 250,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 750,00	4 500,00	137 250,0
630			Turystyka	482 593,00	0,00	482 593,0
	63095		Pozostała działalność	436 593,00	0,00	436 593,0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 130,00	9 710,00	10 840,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 420,00	1 715,00	4 135,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 593,00	- 244 305,00	157 288,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 065,00	182 065,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 815,00	50 815,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	3 100,00	443 100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 000,00	3 100,00	266 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 100,00	3 500,0
750			Administracja publiczna	4 097 790,00	11 990,00	4 109 780,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 304,00	0,00	3 625 304,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 413,00	- 1 200,00	2 117 213,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 271,00	1 200,00	157 471,0
	75095		Pozostała działalność	148 286,00	11 990,00	160 276,0
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 370,00	11 990,00	83 360,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 494,00	121 880,00	1 141 374,0

75412		Ochotnicze strażę pożarną	281 000,00	31 500,00	312 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 950,00	23 000,00	101 950,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 398,00	1 500,00	8 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 586,00	5 000,00	30 586,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	194 114,00	0,00	194 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 536,00	10 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	31 464,00	44 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 114,00	- 65 925,00	73 189,00
75416	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 925,00	65 925,00
		Straż gminna (miejska)	470 380,00	90 380,00	560 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	10 500,00	28 390,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 529,00	5 500,00	12 029,00
758	4300	Zakup usług pozostałych	113 065,00	73 380,00	186 445,00
		Różne rozliczenia	327 255,00	- 77 935,00	249 320,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 255,00	- 77 935,00	217 320,00
	4810	Rezerwy	67 755,00	- 27 400,00	40 355,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 500,00	- 50 535,00	176 965,00
801		Oświata i wychowanie	11 945 626,00	69 035,00	12 014 661,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 320 271,00	21 500,00	5 341 771,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 500,00	44 000,00
	80110	Gimnazja	3 199 409,00	47 535,00	3 246 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 812,00	47 535,00	93 347,00
851		Ochrona zdrowia	274 000,00	2 500,00	276 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	2 500,00	40 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	0,00	236 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 077,00	- 1 010,00	24 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 010,00	1 010,00
852		Pomoc społeczna		7 703 431,76	248 419,00	7 951 850,76
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 009 516,00	3 400,00	4 012 916,00
	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		13 279,00	3 000,00	16 279,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 237,00	400,00	1 637,00
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		663 515,76	90 315,00	753 830,76
		85214				
	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		1 951,00	400,00	2 351,00
	3110	Świadczenia społeczne		661 564,76	89 915,00	751 479,76
		Zasilki stałe		309 593,00	200,00	309 793,00
		85216				
	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		593,00	200,00	793,00
		Pozostała działalność		743 961,00	154 504,00	898 465,00
	3110	Świadczenia społeczne		736 765,00	154 504,00	891 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 041 378,00	72 562,50	4 113 940,50
		Pozostała działalność		983 092,00	72 562,50	1 055 654,50
	4300	Zakup usług pozostałych		172 017,00	72 562,50	244 579,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 421 687,00	27 500,00	1 449 187,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		148 415,00	- 2 500,00	145 915,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 907,00	- 8 400,00	53 507,00
	4308	Zakup usług pozostałych		10 162,00	5 880,00	16 042,00
	4309	Zakup usług pozostałych		4 355,00	2 520,00	6 875,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 002 472,00	30 000,00	1 032 472,00
92109						

		4270	Zakup usług remontowych		7 060,00	30 000,00	37 060,00
926			Kultura fizyczna		491 840,00	- 9 000,00	482 840,00
	92695		Pozostała działalność		36 000,00	- 9 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
				Razem:	37 780 740,59	496 551,50	38 277 292,09

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Kalina
 Bogdan Kalina

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	70 000,00	6 170 000,00	691 046,00	6 170 000,00	0,00	70 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku	70 000,00	6 170 000,00	691 046,00	6 170 000,00	0,00	70 000,00
	2.						
	3.						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Valentyn
Bogdan Kulaga