

**UCHWAŁA NR VI/37/15
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach realizacji programu grantowego „ Tu mieszkam, tu zmieniam”.
700	70005	5 340,00	Zwiększenie dochodów z tytułu najmu świetlic wiejskich.
852	85215	4 112,40	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r.
852	85295	1 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
	Ogółem	20 452,40	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych wykonaniem stanowiska operatorskiego na oczyszczalni ścieków na potrzeby monitorowania ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo..
010	01010	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem projektu sieci kanalizacyjnej z m. Kołomąt do m. Czaplinek ul. Wiejska.
600	60014	(-) 300 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z przebudową ul. Jeziornej.
600	60016	21 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego przebudowy ul. Wasznika wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Pławieńskiej do ul. Paska.
630	63095	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu grantowego „ Tu mieszkam, tu zmieniam”.
630	63095	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury turystycznej.
630	63095	(-) 18 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka.
630	63095	18 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową slipów do jachtów przy nadbrzeżu Drawskim.

750	75023	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem programu na stworzenie zbioru danych przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
750	75095	5 340,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem sołectw.
851	85149	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z udzieleniem dotacji na realizację zadań w zakresie polityki zdrowotnej.
852	85215	4 112,40	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r.
852	85195	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych realizacją programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
852	85295	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac użyteczno-społecznych.
900	90095	43 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem sieci hydrantowej.
921	92105	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
926	92601	65 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia siłowni.
	Ogółem	20 452,40	

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

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2014 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 313 632,40 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 793 356,40 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	66 000,00 zł
2.	Wydatki	37 336 164,40 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 793 356,40 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.	66 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	22 532,00 zł
4.	Rezerwy	292 903,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	38 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	254 903,00 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

Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do URM nr VI/37/15 z dn.26.02.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 500,00	5 340,00	1 667 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 500,00	5 340,00	1 667 840,00
		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	270 000,00	5 340,00	275 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 028 082,00	- 1 125 000,00	15 903 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 000,00	- 1 125 000,00	377 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	- 1 125 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 458 580,00	5 112,40	5 463 692,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 112,40	4 112,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 112,40	4 112,40
	85295		Pozostała działalność	493 000,00	1 000,00	494 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 140,00	1 125 000,00	1 258 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	1 125 000,00	1 155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
Razem:				37 293 180,00	20 452,40	37 313 632,40

PRZEWODNICĄCY RADY
Wacław Mierzejewski
 BeSTia

Załącznik nr 2 do URM nr VI/37/15 z dn.26.02.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	1 699 000,00	- 278 200,00	1 420 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 000,00	- 300 000,00	478 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00	- 300 000,00	412 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00	- 44 200,00	631 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	- 44 200,00	531 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	66 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
630			Turystyka	460 000,00	60 000,00	520 000,00
	63095		Pozostała działalność	407 000,00	60 000,00	467 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	11 000,00	13 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 000,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	361 743,00	0,00	361 743,00
	71035		Cmentarze	109 661,00	0,00	109 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 927 480,00	30 340,00	4 957 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 222,00	25 000,00	4 524 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 058,00	5 340,00	163 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 340,00	47 340,00

851			Ochrona zdrowia		291 000,00	5 000,00	296 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		41 000,00	5 000,00	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	5 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna		7 795 741,00	35 112,40	7 830 853,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe		740 000,00	4 112,40	744 112,40
		3110	Świadczenia społeczne		740 000,00	4 032,00	744 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	80,40	80,40
	85295		Pozostała działalność		677 000,00	31 000,00	708 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		673 000,00	31 000,00	704 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 737 107,00	43 200,00	3 780 307,00
	90002		Gospodarka odpadami		124 213,00	1 100 000,00	1 224 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 100 000,00	1 106 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 403 064,00	- 1 100 000,00	303 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 165 000,00	- 1 100 000,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 137 344,00	43 200,00	1 180 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00	43 200,00	189 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 269 463,00	30 000,00	1 299 463,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000,00	30 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	30 000,00	96 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		940 921,00	0,00	940 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	430,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 510,00	2 510,00
		4270	Zakup usług remontowych		27 525,00	- 3 000,00	24 525,00
926			Kultura fizyczna		716 029,00	65 000,00	781 029,00
	92601		Obiekty sportowe		552 029,00	65 000,00	617 029,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	65 000,00	155 000,00
Razem:			37 315 712,00	20 452,40	37 336 164,40

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Wacław Mierzejewski