

**UCHWAŁA NR VII/41/15
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 26 marca 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 2013r. 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
758	75801	123 140,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej.
801	80195	7 095,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych środków przez Gimnazjum w Czaplinku na współpracę zagraniczną.
	Ogółem	130 235,00	

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	(-) 8 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe.
600	60014	(-) 24 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z przebudową ul. Jeziornej.
600	60016	72 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową dróg gminnych w ul. Wiejskiej, ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa.
630	63095	(-) 40 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka.
754	75415	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej w zakresie realizacji zadań ratownictwa górskiego i wodnego.
801	80101	(-) 855 335,00	Zmniejszenie wydatków związanych z przeniesieniem do rozdziału 80150 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej subwencji oświatowej (Szkoła Podstawowa w Czaplinku – (-) 824 915,00 zł, Szkoła Podstawowa w Broczynie – (-) 30 420,00 zł).
801	80101	53 712,00	Zwiększenie wydatków związanych z regulacją wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 44 208,00 zł, Szkoła Podstawowa w Broczynie – 9 504,00 zł).
801	80104	(-) 164 790,00	Zmniejszenie wydatków związanych z przeniesieniem do rozdziału 80149 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej subwencji oświatowej.

801	80110	(-) 292 768,00	Zmniejszenie wydatków związanych z przeniesieniem do rozdziału 80150 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej subwencji oświatowej.
801	80110	16 803,00	Zwiększenie wydatków związanych z regulacją wynagrodzeń dla pracowników obsługi w Gimnazjum w Czaplinku.
801	80149	164 790,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeniesieniem z rozdziału 80104 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej subwencji oświatowej
801	80150	1 148 103,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeniesieniem z rozdziałów 80101 oraz 80110 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej subwencji oświatowej
801	80195	7 095,00	Zwiększenie wydatków dla Gimnazjum w Czaplinku na realizację zadań związanych ze współpracą zagraniczną.
	Ogółem	87 610,00	

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

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr IV/8/14 z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r zgodnie z załącznikiem do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2015r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 443 867,40 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	37 423 774,40 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.	Nadwyżka budżetowa	20 093,00 zł
4.	Rezerwy	292 903,00 zł
	w tym :	38 000,00 zł
	A. rezerwa ogólna	254 903,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	30 000,00 zł
	B.1 inwestycyjne	

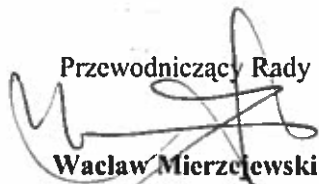
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady



Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do URM nr VIII/41/15
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różna rozliczenia	9 826 603,00	123 140,00	9 949 743,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 975 150,00	123 140,00	7 098 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 150,00	123 140,00	7 098 290,00
801			Oświata i wychowanie	637 150,00	7 095,00	644 245,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 095,00	7 095,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 095,00	7 095,00
Razem:				37 313 632,40	130 235,00	37 443 867,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do URM nr VII/41/15
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	- 8 000,00	172 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
			Transport i łączność	1 420 800,00	48 000,00	1 468 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	- 24 000,00	454 000,00
630		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 000,00	- 24 000,00	388 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	631 800,00	72 000,00	703 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 800,00	72 000,00	603 800,00
630			Turystyka	520 000,00	- 40 000,00	480 000,00
	63095		Pozostała działalność	467 000,00	- 40 000,00	427 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 40 000,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 751,00	10 000,00	1 133 751,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 663 463,00	77 610,00	12 741 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 446 764,00	- 801 623,00	4 645 141,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00	- 1 360,00	37 720,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 069,00	- 542 246,00	3 070 823,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 200,00	- 49 860,00	236 340,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666 490,00	- 111 167,00	555 323,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	93 036,00	- 15 742,00	77 294,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	- 18 471,00	69 739,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00	- 3 500,00	590,00
	4260		Zakup energii	261 747,00	- 28 098,00	233 649,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 000,00	- 11 280,00	77 720,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600,00	- 500,00	6 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		274 542,00	- 16 399,00	258 143,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 3 000,00	0,00
80104	Przedszkola		2 948 875,00	- 164 790,00	2 784 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 491 603,00	- 121 331,00	1 370 272,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 490,00	- 10 313,00	113 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 277,00	- 22 630,00	246 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 500,00	- 1 099,00	37 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 480,00	- 537,00	26 943,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	- 47,00	1 953,00
4260	Zakup energii		103 600,00	- 1 944,00	101 656,00
4270	Zakup usług remontowych		3 400,00	- 81,00	3 319,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 35,00	1 465,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 150,00	- 628,00	26 522,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 950,00	- 72,00	3 878,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 47,00	1 953,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 549,00	- 5 979,00	100 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 47,00	1 953,00
80110	Gimnazja		3 179 523,00	- 275 965,00	2 903 558,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 672,00	- 1 500,00	2 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 997 898,00	- 194 000,00	1 803 898,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 000,00	3 798,00	165 798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 583,00	- 35 378,00	328 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 031,00	- 4 885,00	47 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 812,00	- 35 000,00	56 812,00
4260	Zakup energii		20 803,00	- 3 000,00	17 803,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 306,00	- 5 000,00	18 306,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 1 000,00	500,00
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		0,00	164 790,00	164 790,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	121 331,00	121 331,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	10 313,00	10 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	22 630,00	22 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 099,00	1 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	537,00	537,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	47,00	47,00
4260	Zakup energii		0,00	1 944,00	1 944,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	81,00	81,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	35,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	628,00	628,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	72,00	72,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	47,00	47,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 979,00	5 979,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	47,00	47,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych		0,00	1 148 103,00	1 148 103,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 860,00	2 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	789 958,00	789 958,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	62 865,00	62 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	146 545,00	146 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20 627,00	20 627,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33 471,00	33 471,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	23 500,00	23 500,00
4260	Zakup energii		0,00	31 098,00	31 098,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 280,00	16 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	16 399,00	16 399,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność		69 828,00	7 095,00	76 923,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 095,00	11 095,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 307,00	0,00	3 780 307,00
90095		Pozostała działalność	1 180 544,00	0,00	1 180 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	- 43 200,00	146 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 200,00	43 200,00
Razem:			37 336 164,40	87 610,00	37 423 774,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			980 047,00
1.	Kredyty	§ 952	980 047,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			1 000 140,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	918 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 140,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		20 093,00	
Planowane dochody		37 443 867,40	
minus			
Planowane wydatki		37 423 774,40	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Mierzejewski