

**UCHWAŁA NR XV/151/15
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2015 r

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz.1515 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
750	75095	3 913,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.
756	75618	15 640,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
758	75801	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie gabinetów pielęgniarek.
851	85149	2 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu dofinansowania na realizację zadania w ramach programu PZU Trasy Zdrowia.
	Ogółem	31 553,00	

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
700	70005	(-) 25 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wykupem, wywłaszczeniem, zamianą nieruchomości.
710	71004	(-) 50 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką przestrzenną.
750	75022	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą diet dla radnych i sołtysów.
750	75095	3 913,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem sołectw (Sikory – 1 000,00 zł, Machliny – 2 413,00 zł, Broczyno – 500,00 zł)
757	75702	(-) 100 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
757	75704	(-) 103 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą gwarancji i poręczeń.
758	75818	(-) 93 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
801	80101	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z doposażeniem gabinetu pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej w Czaplinku.
801	80101	(-) 14 603,00	Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

801	80104	(-) 18 000,00	Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku.
801	80110	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z doposażeniem gabinetu pielęgniarki w Gimnazjum w Czaplinku.
851	85149	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania w ramach programu PZU Trasy Zdrowia.
851	85154	15 640,00	Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
854	85401	14 603,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czaplinku.
854	85415	18 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów (udział własny).
900	90001	(-) 27 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
900	90002	120 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych.
900	90003	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.
900	90095	(-) 50 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego „Kwiatowe”.
900	90095	12 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
900	90095	106 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
926	92601	45 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
	Ogółem	(-) 68 447,00	

§ 3.

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

1.	Dochody	40 000 277,13 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 792 112,73 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 733,00 zł

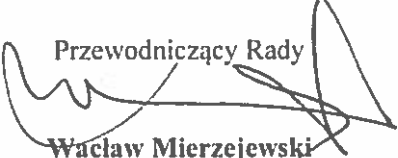
	realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	40 065 659,13 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 792 112,73 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	8 733,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	65 382,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	112 750,00 zł
	A. rezerwa ogólna	9 377,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	103 373,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 4.

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. 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 XVI/151/15 z dn.30.12.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	482 901,00	3 913,00	486 814,00
	76085		Pozostała działalność	20 280,00	3 913,00	24 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 860,00	3 913,00	12 773,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 045 902,00	15 640,00	16 061 622,00
	76618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 000,00	15 640,00	417 640,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	15 640,00	265 640,00
768			Różne rozliczenia	10 016 627,00	10 000,00	10 026 627,00
	76801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 128 949,00	10 000,00	7 138 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 128 949,00	10 000,00	7 138 949,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	128 500,00	0,00	128 500,00
	92601		Obiekty sportowe	128 500,00	0,00	128 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	- 16 500,00	0,00
Razem:				39 968 724,13	31 553,00	40 000 277,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jacek Krawczyk

ZAŁĄCZNIK NR 2 do URM nr XVI/151/15 z dn.30.12.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Różnica w budżecie	742 390,90	0,00	742 390,90
	01095		Pozostała działalność	585 937,90	0,00	585 937,90
		2320	Dofinansowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	14 824,36	- 1 500,00	13 324,36
			Transport i łączność	1 630 600,00	0,00	1 630 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 000,00	0,00	563 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6300	Dofinansowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 000,00	- 41 000,00	452 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	424 325,00	- 25 000,00	399 325,00
710		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 489,00	- 25 000,00	115 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Działalność usługowa	365 276,00	- 50 000,00	315 276,00
750		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00	- 50 000,00	202 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	- 50 000,00	90 300,00
			Administracja publiczna	5 026 534,00	53 913,00	5 080 447,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	50 000,00	267 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 373,00	50 000,00	263 373,00
		75095	Pozostała działalność	168 891,00	3 913,00	172 804,00
757		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	3 913,00	3 940,00
			Obsługa długu publicznego	1 003 532,00	- 203 000,00	800 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
75704		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	- 103 000,00	532,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	103 532,00	- 103 000,00	532,00

BeSTia

Strona 1

763			Różne rozliczenia	237 750,00	- 93 000,00	144 750,00
	76318		Rezerwy ogólne i celowe	205 750,00	- 93 000,00	112 750,00
		4810	Rezerwy	185 750,00	- 73 000,00	112 750,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 950 385,72	- 22 603,00	12 927 782,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 725 389,91	- 9 603,00	4 715 786,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 059,00	- 13 795,00	222 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 050,00	- 808,00	77 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 396,00	5 000,00	114 396,00
	80104		Przedszkola	2 846 063,00	- 18 000,00	2 828 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 736,00	- 18 000,00	557 736,00
	80110		Gimnazja	2 965 826,88	5 000,00	2 970 826,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 498,00	5 000,00	74 498,00
	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	164 790,00	0,00	164 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 331,00	- 21 000,00	100 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	21 000,00	21 537,00
851			Odzież i bielizna	298 000,00	17 640,00	315 640,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	100,00	9 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	15 640,00	215 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	10 000,00	20 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 645,00	5 640,00	45 285,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 220,00	32 603,00	632 823,00
	85401		Świetlice szkolne	357 822,00	14 603,00	372 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 218,00	12 329,00	241 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 195,00	2 001,00	44 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00	273,00	5 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 364,00	18 000,00	259 364,00

BeSTia

Strona 2

900	3240	Stypendia dla uczniów	241 364,00	18 000,00	259 364,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 987,40	176 000,00	4 331 987,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 536,00	- 27 500,00	106 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 27 500,00	32 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 218 500,00	120 000,00	1 338 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	120 000,00	1 226 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 607,00	15 000,00	352 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 311,00	15 000,00	119 311,00
90095		Pozostała działalność	1 493 583,40	68 500,00	1 562 083,40
	4300	Zakup usług pozostałych	397 443,40	106 000,00	503 443,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 563,00	- 37 500,00	63 063,00
926		Kultura fizyczna	820 892,00	45 000,00	865 892,00
92601		Obiekty sportowe	659 058,00	45 000,00	704 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 342,00	20 090,00	186 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 931,00	3 420,00	35 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	490,00	2 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 743,00	5 000,00	61 743,00
	4260	Zakup energii	134 603,00	15 000,00	149 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 521,00	7 850,00	47 371,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00	- 6 850,00	171 250,00
Razem:			40 134 106,13	- 68 447,00	40 065 659,13

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:			1 165 522,00
1.	Kredyty	§ 952	1 165 522,00
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:			1 100 140,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 018 000,00
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	-65 382,00	
	Planowane dochody	40 000 277,13	
	minus		
	Planowane wydatki	40 065 659,13	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski