

**UCHWAŁA NR XLVIII/457/18
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60017	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.
630	63095	27 360,00	Zwiększenie dochodów związanych z otrzymaną refundacją za realizację zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją Czaplinka.
758	75801	34 341,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej.
758	75814	19 800,00	Zwiększenie dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za rok 2017.
758	75814	1 200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone tablice edukacyjne na trasie zdrowia w Czaplinku.
900	90001	134 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych wpłat od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków).
	Ogółem	227 301,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	(-) 10 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z odnowieniem nawierzchni bitumicznej w ul. Aptecznej.
600	60017	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem dróg wewnętrznych.
630	63095	1 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem tablic edukacyjnych na trasie zdrowia w Czaplinku.
630	63095	(-) 67 900,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową pomostu w Głębocku.
630	63095	(-) 51 100,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową pomostu w Piasecznie.
630	63095	(-) 2 300,00	Zmniejszenie wydatków związanych z aktualizacją pozwolenia na budowę skateparku przy ul. Leśników.

758	75818	(-) 3 985,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	26 841,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Broczynie.
855	85505	13 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla żłobka „Bajkowo” w Czaplinku.
900	90001	134 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
900	90095	158 745,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków.
921	92109	17 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem podłogi w świetlicy w m. Czarne Wielkie
926	92605	(-) 19 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w osiedlu „Wiejska”.
	Ogółem	227 301,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	51 780 710,58 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 911 153,56 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	55 034 511,58 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 911 153,56 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	3 253 801,00 zł
4.	Przychody budżetu	5 681 801,00 zł
	a) wolne środki	1 181 801,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	3 253 801,00 zł
5.	Rozchody	2 428 000,00 zł
6.	Rezerwy	284 170,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	35 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	249 170,00 zł
	B.1 inwestycyjne	32 239,00 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 I do uchwały Nr XLVIII/457/18

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 27 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	673 000,00	10 000,00	683 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		0750	Wpływy 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	23 000,00	10 000,00	33 000,00
630			Turystyka	201 000,00	27 360,00	228 360,00
	63095		Pozostała działalność	201 000,00	27 360,00	228 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 360,00	27 360,00
758			Różne rozliczenia	12 153 787,52	55 341,00	12 209 128,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 382 671,00	34 341,00	7 397 012,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 362 671,00	34 341,00	7 397 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	811 699,52	21 000,00	832 699,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 159,00	21 000,00	229 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 023,00	134 600,00	3 240 623,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	134 600,00	134 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 600,00	134 600,00
Razem:				51 553 409,58	227 301,00	51 780 710,58

BeSTia

WZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mierzejewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/457/18

Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 27 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 242 675,00	20 000,00	2 262 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 887,00	- 10 000,00	1 743 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 887,00	- 10 000,00	1 643 887,00
	60017		Drogi wewnętrzne	195 448,00	30 000,00	225 448,00
630		4270	Zakup usług remontowych	160 448,00	30 000,00	190 448,00
			Turystyka	663 368,00	- 120 100,00	543 268,00
	63095		Pozostała działalność	621 952,00	- 120 100,00	501 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 461,00	1 200,00	34 661,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 324,00	- 121 300,00	109 024,00
			Różne rozliczenia	202 355,00	- 3 985,00	198 370,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 355,00	- 3 985,00	158 370,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 224,00	- 3 985,00	32 239,00
801			Oświata i wychowanie	14 164 110,18	26 841,00	14 190 951,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 437 588,67	26 841,00	5 464 429,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 841,00	34 841,00
			Rodzina	12 689 734,00	13 200,00	12 702 934,00
855			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	13 200,00	13 200,00
	85505	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 200,00	13 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 065 493,00	293 345,00	9 358 838,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 111,00	134 600,00	467 711,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 720,00	134 600,00	391 320,00
	90095		Pozostała działalność	6 241 823,00	158 745,00	6 400 568,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 712,00	158 745,00	1 388 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 674,00	17 000,00	1 429 674,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 656,00	17 000,00	1 068 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	1 149 232,00	- 19 000,00	1 130 232,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	- 19 000,00	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 19 000,00	14 000,00
Razem:				54 807 210,58	227 301,00	55 034 511,58

BeSTia

RZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski