

**UCHWAŁA NR XXV/226/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70005	2 548,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w I półroczu 2020 r. (w tym: Urząd Miejski – 1 274,00 zł, Broczyno – 305,00 zł, Czarne Małe – 61,00 zł, Czarne Wielkie – 122,00 zł, Kluczewo – 183,00 zł, Machliny – 183,00 zł, Siemczyno – 155,00 zł, Sikory – 61,00 zł, Psie Głowy – 41,00 zł, Rzepowo – 163,00 zł).
754	75412	40 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z powiatu drawskiego na częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Czaplinku.
758	75814	500 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadań majątkowych.
758	75814	3 011,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie gminy – 2 011,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie wyróżnienia dla sołectwa Siemczyno – 1 000,00 zł.
	Ogółem	545 559,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	12 000,00	Wydatki na wykonanie projektu budowlanego przepompowni ścieków wraz z przyłączem kanalizacyjnym na terenie Ośrodka Sportów Wodnych.
600	60016	50 000,00	Wydatki na wykonanie specjalnego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wałęckiej 79 w Czaplinku (25 000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków na utrzymanie sieci dróg gminnych (25 000,00 zł)
750	75095	2 274,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem sołectw (w tym: Broczyno – 305,00 zł, Czarne Małe – 61,00 zł, Czarne Wielkie – 122,00 zł, Kluczewo – 183,00 zł, Machliny – 183,00 zł, Siemczyno – 155,00 zł, Sikory – 61,00 zł, Psie Głowy – 41,00 zł, Rzepowo – 163,00 zł). Zwiększenie wydatków sołectwa Siemczyno o kwotę 1 000,00 zł (wyróżnienie z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie) na zakupy związane z budową CHATY CHŁOPSKIEJ”
754	75412	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – (40 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Czaplinku, 30 000,00 zł – na akcje ratowniczo – gaśnicze, 30 000,00 zł – na

			zakupy związane z eksploatacją pojazdów i sprzętu pożarniczego).
758	75818	(-) 32 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
801	80101	32 000,00	Wydatki na budowę skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Czaplinku
921	92109	36 274,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
926	92601	2 011,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem zniszczonego mienia Gminy.
	Ogółem	202 559,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XVII/144/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2020 wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1. Przychody – 575 490,00 zł

2. Rozchody – 2 738 000,00 zł”,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

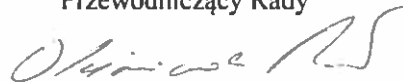
§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2020 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	66 317 104,21 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 014 409,71 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	64 154 594,21 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 014 409,71 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.	Nadwyżka budżetu	2 162 510,00 zł
4.	Rezerwy	247 655,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	26 300,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	221 355,00 zł
	B.1 inwestycyjne	34 029,00 zł

§ 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



Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do URM nr XXV/226/20 z dnia 15.10.2020 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 718 618,00	2 548,00	1 721 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 618,00	2 548,00	1 721 166,00
		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	267 618,00	2 548,00	270 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	24 375,00	40 000,00	64 375,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	15 659 835,50	503 011,00	16 162 846,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 652 667,50	503 011,00	4 155 678,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 667,50	3 011,00	79 678,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				65 771 545,21	545 559,00	66 317 104,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do URM nr XXV/226/20 z dnia 15.10.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 488 148,31	12 000,00	1 500 148,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 007 480,00	12 000,00	1 019 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 480,00	12 000,00	1 019 480,00
600			Transport i łączność	1 079 625,00	50 000,00	1 129 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 750,00	50 000,00	828 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	50 000,00	73 000,00
630			Turystyka	898 804,50	19 700,00	918 504,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 500,00	2 000,00	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00	2 000,00	28 910,00
	63095		Pozostała działalność	841 304,50	17 700,00	859 004,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 930,55	7 200,00	49 130,55
		4300	Zakup usług pozostałych	79 582,00	10 500,00	90 082,00
750			Administracja publiczna	5 308 013,60	-8 928,00	5 301 087,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	-3 000,00	5 358,00
	75095		Pozostała działalność	271 400,00	-3 928,00	267 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	1 274,00	90 974,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	1 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	-6 200,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 250,00	87 800,00	1 292 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 740,00	100 000,00	637 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 565,00	30 000,00	38 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	98 300,00	-12 500,00	83 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	-12 500,00	69 800,00

758			Różne rozliczenia	201 829,00	-32 000,00	169 829,00
	75818		Rezerwy ogólna i celowe	151 829,00	-32 000,00	119 829,00
		4810	Rezerwy	117 800,00	-32 000,00	85 800,00
801			Oświata i wychowanie	17 509 343,05	32 000,00	17 541 343,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 408 952,00	-4 148,00	9 404 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 778,85	-43 995,00	6 089 783,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 573,00	-151,00	498 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 114,48	-90 000,00	1 110 114,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 016,31	-10 000,00	108 016,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 287,00	95 000,00	229 287,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 906,00	8 000,00	434 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	80108		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 861,00	36 148,00	296 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 004,00	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 444,00	30 000,00	204 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	7 600,00	37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-450,00	3 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 889,00	1 600,00	5 917 489,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 954,00	1 600,00	384 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 954,00	1 600,00	94 554,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 076,00	36 674,00	1 845 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 700,00	400,00	148 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,00	3 000,00	4 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 600,00	30 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 640,00	36 274,00	1 380 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 742,00	1 274,00	88 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 081,00	35 000,00	86 081,00
928			Kultura fizyczna	1 194 702,00	2 011,00	1 196 713,00

92601		Obiekty sportowe	987 702,00	-8 499,00	979 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-8 499,00	101 001,00
92695		Pozostała działalność	29 000,00	10 510,00	39 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	10 510,00	29 510,00
Razem:			63 952 035,21	202 559,00	64 154 594,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do URM NrXXV/226/20 z dnia 15.10.2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			575 490,00
1.	Kredyty	§ 952	575 490,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 738 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 738 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
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	2 162 510,00	
	Planowane dochody	66 317 104,21	
	minus		
	Planowane wydatki	64 154 594,21	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak