

UCHWAŁA NR XXVI/244/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 26 listopada 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, z późn. 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
600	60016	50 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na cel publiczny od Nadleśnictwa Czaplinek.
758	75814	(-) 500 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadań majątkowych w związku z planowanym wykorzystaniem środków w roku 2021.
853	85395	125 036,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską.
900	90019	14 528,86	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czaplinek” – 10 478,86 zł oraz na dofinansowanie zadania konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn. „Segregujemy i to promujemy”.
	Ogółem	(-) 310 435,14	

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
600	60016	50 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na cel publiczny od Nadleśnictwa Czaplinek.
750	75023	(-) 118 500,00	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu wyodrębnienia płac pracowników ds. obsługi gospodarki śmieciowej za 2020 rok.
750	75095	(-) 110 000,00	Wyodrębnienie środków na budżet obywatelski.
754	75412	50 000,00	Wyodrębnienie środków na budżet obywatelski – „Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy” – zakup skutera wodnego dla OSP Czaplinek.
801	80195	125 036,00	Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską.
900	90002	118 500,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu wyodrębnienia płac pracowników ds. obsługi gospodarki śmieciowej za 2020 rok.
900	90019	14 528,86	Zwiększenie wydatków na następujące zadania: 1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta

			i Gminy Czaplinek” – 10 478,86 zł. 2. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn. „Segregujemy i to promujemy”.
926	92601	60 000,00	Wyodrębnienie środków na budżet obywatelski – „Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy” – system nawadniania na Stadionie Miejskim w Czaplinku.
	Ogółem	(-) 189 564,86	

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

1. Przychody – 1 075 490,00 zł

2. Rozchody – 2 738 000,00 zł ” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

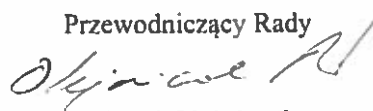
§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2020 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	66 739 772,49 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 747 513,13 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	65 077 262,49 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 128 140,25 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	1 662 510,00 zł
4.	Rezerwy	241 405,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	26 300,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	215 105,00 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 uchwały Nr XXVI/244/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26.11.2020 r.
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	215 000,00	50 000,00	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	16 162 846,50	-500 000,00	15 662 846,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 155 678,50	-500 000,00	3 655 678,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 036,00	125 036,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 036,00	125 036,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 280,60	106 280,60
900		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 755,40	18 755,40
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 000,00	14 528,86	2 852 528,86
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 528,86	44 528,86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 528,86	14 528,86
Razem:				67 050 207,63	-310 435,14	66 739 772,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak
Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/244/20 Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 26.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 128 625,00	50 000,00	1 178 625,00
			Drogi publiczne gminne	828 750,00	50 000,00	878 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 372,00	50 000,00	145 372,00
750	75023		Administracja publiczna	5 301 087,60	-228 500,00	5 072 587,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 654,00	-118 500,00	4 433 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 495,00	-100 000,00	2 457 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	-16 000,00	585 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 508,00	-2 500,00	86 008,00
754	75095		Pozostała działalność	267 474,00	-110 000,00	157 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 974,00	-7 000,00	83 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-103 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 750,00	50 000,00	1 342 750,00
			Ochotnicze straże pożarne	637 740,00	50 000,00	687 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-190 000,00	50 000,00
801	80101		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Oświata i wychowanie	17 541 867,99	-214 190,00	17 327 737,99
			Szkoły podstawowe	9 404 806,00	62 000,00	9 466 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	21 000,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 089 783,85	13 201,00	6 102 984,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 114,46	16 441,00	1 126 555,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 016,31	2 067,00	110 083,31
		4300	Zakup usług pozostałych	72 052,00	7 470,00	79 522,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	218,00	12 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 906,00	1 603,00	436 509,00
			Przedszkola	4 027 720,00	35 000,00	4 062 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 627,00	97 000,00	1 029 627,00

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 452,00	-62 000,00	283 452,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 700 000,00	-436 188,00	1 263 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	-436 166,00	1 263 834,00
	80185	Pozostała działalność	215 707,00	125 038,00	340 743,00
852	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 280,60	106 280,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 755,40	18 755,40
		Pomoc społeczna	4 097 221,51	-27 058,00	4 070 162,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	-5 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-5 000,00	200,00
	85214	Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 170,00	6 166,00	712 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	703 245,01	6 166,00	709 411,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 383 305,00	-3 225,00	1 380 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 550,00	-3 225,00	166 325,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	624 030,00	-25 000,00	599 030,00
855	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	-25 000,00	595 000,00
		Rodzina	21 245 658,26	63 225,00	21 308 883,26
	85504	Wspieranie rodziny	443 000,00	3 225,00	446 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 828,00	2 539,00	50 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00	601,00	9 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	85,00	1 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	21 000,00	151 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	21 000,00	151 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	19 000,00	339 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	19 000,00	339 000,00
900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 496,00	20 000,00	104 496,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 496,00	20 000,00	104 496,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 917 489,00	438 028,85	6 355 517,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 000,00	421 500,00	2 468 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000,00	303 000,00	2 303 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	14 528,86	44 528,86
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	14 528,86	22 528,86
90095		Pozostała działalność		2 110 488,00	0,00	2 110 488,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		652 000,00	-652 000,00	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		163 000,00	-163 000,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	652 000,00	652 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	163 000,00	163 000,00
826		Kultura, fizyczna		1 198 713,00	80 000,00	1 268 713,00
92801		Obiekty sportowe		1 012 008,00	80 000,00	1 072 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 241,00	60 000,00	103 241,00
Razem:				64 887 697,63	189 564,86	65 077 262,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/244/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26.11.2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 075 490,00
1.	Kredyty	§ 952	475 490,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	600 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 738 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 738 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	1 662 510,00	
	Planowane dochody	63 096 979,61	
	minus		
	Planowane wydatki	61 434 469,61	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak