

**UCHWAŁA NR XXXV/325/21
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70005	1 846,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w I półroczu 2021 r. (w tym: Broczyno – 510,00 zł, Machliny – 305,00 zł, Psie Głowy – 27,00 zł, Rzepowo – 81,00 zł, Urząd Miejski – 923,00 zł.).
750	75095	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację projektów inwestycyjnych w ramach programu „GRANTY SOLECKIE 2021” dla sołectwa Stare Drawsko.
754	75412	25 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na remont elewacji budynku strażnicy OSP w Machlinach – 15 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Ford Transit – 10 000,00 zł.
754	75421	6 472,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem na przewóz na szczepienia.
756	75616	(-) 10 080,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej.
758	75814	129 972,18	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie gminne (bankomat PKO BP w budynku Przychodni Zdrowia w Czaplinku) – 32 662,02 zł, zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla sołectwa Kluczewo – 800,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających 2020 – 96 510,16 zł.
851	85195	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na promocję szczepień przez jst w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID.
852	85215	3 020,91	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania dopłat do czynszów (COVID -19).
900	90095	22 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.
	Ogółem	198 831,09	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60014	126 498,00	Zwiększenie wydatków na: --nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ulicy Czarnkowskiego wraz z siecią

			kanalizacji deszczowej 20 000,00 zł, - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Poznańskiej wraz z siecią deszczową – 15 000,00 zł, - na przebudowę drogi powiatowej w ul. Kamiennej – 91 498,00 zł.
600	60016	95 000,16	Zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych – 80 000,00 oraz na przebudowę ul. Gdańskiej – 15 000,16 zł..
630	63095	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych.
700	70004	32 662,02	Zwiększenie wydatków na remonty zasobów mieszkaniowych Gminy (otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie gminne - bankomat PKO BP w budynku Przychodni Zdrowia w Czaplinku).
750	75023	(-) 20 000,00	Przeniesienie wydatków z administracji do gospodarki komunalnej dotyczących wypłaty wynagrodzenia pracownika.
750	75095	11 723,00	Zwiększenie wydatków na: -funkcjonowanie sołectw uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich w I półroczu 2021 r. (w tym: Broczyno – 510,00 zł, Machliny – 305,00 zł, Psie Głowy – 27,00 zł, Rzepowo – 81,00 zł, tj. razem 923,00 zł) -dla sołectwa Kluczewa z tytułu otrzymania darowizny w kwocie - 800,00 zł, -dla sołectwa Stare Drawsko z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację projektów inwestycyjnych w ramach programu „GRANTY SOŁECKIE 2021”- 10 000,00 zł.
754	75412	95 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową - 50 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł uzyskane ze sprzedaży samochodu pożarniczego) oraz zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Machlinach” – 45 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł pozyskane jako dotacja celowa).
754	75421	6 472,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (przewóz osób na szczepienia).
851	85195	10 000,00	Zwiększenie wydatków na promocję szczepień przez jst w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19.
852	85215	3 020,91	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dopłat do czynszów (COVID 19).
900	90002	188 155,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na . „Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK” – 38 155,00 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych – 150 000,00 zł..
900	90095	42 600,00	Zwiększenie wydatków na realizację programu „Czyste Powietrze” – 22 600,00 zł. oraz przeniesienie wydatków z administracji do gospodarki komunalnej dotyczących wypłaty wynagrodzenia pracownika – 20 000,00 zł.
921	92105	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z działalnością kulturalną (m.in. organizacja Dożynek).
921	92109	30 923,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich (remont dachu w świetlicy wiejskiej w Broczynie oraz w Świetlicy wiejskiej w Kluczewie - - 30 000,00 zł oraz pozyskane z wynajmu świetlic wiejskich - 923,00 zł).
	Ogółem	657 054,09	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale XXVIII/248/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 5 010 225,00 zł

2) rozchody – 2 774 018,00 zł”;

2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3) §12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty 2 774 018,00 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 576 986,00 zł”.

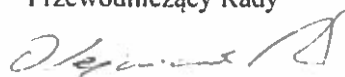
§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2021 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	59 725 033,44
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 946 993,64 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	61 961 240,44
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 946 993,64 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	2 236 207,00 zł
4.	Przychody budżetu:	5 010 225,00 zł
	a)Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	500 000,00 zł
	b)Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	
	c)Wolne środki	2 700 000,00 zł
	d)Pożyczka z NFOŚiGW	861 923,00 zł
	e)Kredyt	650 406,00 zł
		297 896,00 zł
5.	Rozchody budżetu	2 774 018,00 zł
6.	Rezerwy	283 670,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	41 770,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	241 900,00 zł
	B.1 inwestycyjne	18 598,00 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 XXXV/325/21
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 6 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 842,00	1 846,00	1 599 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 842,00	1 846,00	1 599 688,00
750		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	303 642,00	1 846,00	305 488,00
			Administrowanie nieruchomością publiczną	142 858,99	10 000,00	152 858,99
754		75085	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 955,16	34 472,00	73 437,16
	75412		Ochrona straży pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 955,16	6 472,00	18 437,16
755		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 955,16	6 472,00	18 437,16
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 670 878,00	-10 080,00	20 660 798,00
756		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 110,00	-10 080,00	4 752 030,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 100,00	-10 080,00	20,00
758			Różne rozliczenia	14 427 348,00	129 972,18	14 557 320,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 225,00	129 972,18	332 197,18
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 225,00	129 972,18	230 197,18
			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
851		85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	1 890 488,62	3 020,91	1 893 509,43
	85216		Dodatki mieszkankowe	19 161,52	3 020,91	22 182,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 104,55	3 020,91	18 125,46
900			Gospodarka komunalna i opłata środowiska	3 934 648,00	22 600,00	3 957 248,00
	90005		Pozostała działalność	1 704 848,00	22 600,00	1 727 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 648,00	22 600,00	145 248,00

Razem:			59 526 202,35	198 831,09	59 725 033,44
--------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/325/21
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 6 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 882 358,00	221 498,16	2 083 856,16
			Drogi publiczne powiatowe	517 502,00	126 498,00	644 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 502,00	126 498,00	574 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	95 000,16	1 295 000,16
			Zakup usług pozostałych	72 110,00	80 000,00	152 110,00
630	63065	4300	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	15 000,16	1 035 000,16
			Turystryka	680 063,00	20 000,00	680 068,00
			Pozostała działalność	616 588,00	20 000,00	636 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 573,00	20 000,00	197 573,00
			Gospodarka mieszkaniowa	872 800,00	32 662,02	405 462,02
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	284 800,00	32 662,02	297 462,02
			Zakup usług remontowych	80 000,00	32 662,02	112 662,02
		4270	Administracja publiczna	5 633 145,99	81 277,00	5 654 888,99
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 081,00	-20 000,00	4 854 081,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 000,00	-20 000,00	2 916 000,00
			Pozostała działalność	95 560,00	11 723,00	107 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 723,00	10 723,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 828,16	101 472,00	1 143 300,16
			Ochronne stráže pożarne	386 363,00	95 000,00	461 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	45 000,00	77 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 985,16	6 472,00	198 437,16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861,52	5 000,00	11 861,52
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,57	400,00	2 021,57
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,74	72,00	304,74
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,26	1 000,00	3 621,26
		4170	Ochrona zdrowia	351 500,00	10 000,00	361 500,00

852	85195		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
85215			Pomoc społeczna		4 084 611,52	3 020,91	4 087 632,43
			Dodatek mieszkaniowy		619 161,52	3 020,91	622 182,43
		3110	Świadczenia społeczne		619 055,87	3 020,91	622 076,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 229 164,00	230 765,00	7 459 919,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 233 000,00	188 155,00	2 421 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 076 163,00	150 000,00	2 226 163,00
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	38 155,00	64 155,00
			Pozostała działalność		3 258 556,00	42 600,00	3 301 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 918,00	20 000,00	36 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 623,00	756,00	5 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 545,00	7 644,00	38 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 585,00	10 650,00	55 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych		148 565,00	3 550,00	152 115,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 916 589,00	45 922,00	1 962 512,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury		231 258,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	15 000,00	115 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 350 837,00	30 923,00	1 381 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 020,00	923,00	69 943,00
		4270	Zakup usług remontowych		88 300,00	30 000,00	118 300,00
92601			Kultura fizyczna		1 254 023,00	0,00	1 254 023,00
			Obiekty sportowe		873 890,00	11 860,00	885 750,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	11 860,00	13 860,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 133,00	-11 860,00	358 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 133,00	-11 860,00	223 273,00
Razem:				61 304 186,35	657 054,09	61 961 240,44	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak
 Michał Olejniczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/325/21
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 6 września 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	0,00	500 000,00
		0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	403 700,00	458 223,00	861 923,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	948 302,00	0,00	948 302,00

Razem: 4552002,0000 Razem: 458223,0000 Razem: 5010225 0000

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 010 225,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	861 923,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	948 302,00
Rozchody ogółem:			2 774 018,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 774 018,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Olejniczak