

**UCHWAŁA NR XLI/380/21
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
851	85195	620,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (infolinia i przewóz na szczepienia).
855	85502	(-) 103 532,00	Zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.
900	90019	10 874,50	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu.
	Ogółem	(-) 92 037,50	

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
851	85195	620,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID 19.
757	75704	(-) 103 532,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą krajowych poręczeń i gwarancji.
900	90019	10 874,50	Zwiększenie wydatków związanych z usuwaniem azbestu.
	Ogółem	(-) 92 037,50	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

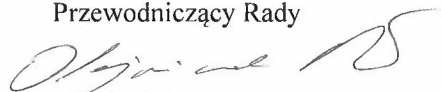
1.	Dochody	61 613 206,89 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 676 443,67 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	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	64 122 413,89 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 676 443,67 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	2 509 207,00 zł
4.	Przychody budżetu:	5 283 225,00 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	1 134 923,00 zł
	e)Kredyt	650 406,00 zł
		297 896,00 zł
5.	Rozchody budżetu	2 774 018,00 zł
6.	Rezerwy	165 093,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	13 770,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	151 323,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 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

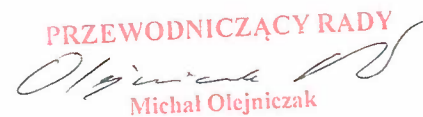


Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLI/380/21 z dnia 30.12.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	47 737,16	620,00	48 357,16
	85195		Pozostała działalność	37 737,16	620,00	38 357,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 737,16	620,00	38 357,16
855			Rodzina	16 742 640,42	-103 532,00	16 639 108,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 408,42	-103 532,00	5 380 876,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 532,00	-103 532,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 248,00	10 874,50	3 968 122,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 874,50	40 874,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 874,50	10 874,50
Razem:				61 705 244,39	-92 037,50	61 613 206,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLI/380/21 z dnia 30.12.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 988 950,57	0,00	1 988 950,57
	60017		Drogi wewnętrzne	195 350,41	0,00	195 350,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	7 400,00	10 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 884,41	41 600,00	119 484,41
		4300	Zakup usług pozostałych	114 610,00	-49 000,00	65 610,00
630			Turystyka	661 193,59	18 000,00	679 193,59
	63095		Pozostała działalność	605 193,59	18 000,00	623 193,59
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 987,84	53 000,00	173 987,84
750			Administracja publiczna	5 360 668,18	-50 000,00	5 310 668,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 658 152,00	-50 000,00	4 608 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	5 000,00	27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 671,00	-85 000,00	2 622 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 400,00	-10 000,00	485 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 383,50	30 000,00	468 383,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	3 700,00	22 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-3 700,00	36 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	0,00	2 397,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	0,00	2 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	1 410,00	2 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	-1 410,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 863,00	-18 000,00	1 193 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 563,00	0,00	562 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-100,00	106 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	100,00	3 600,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	112 300,00	-17 475,00	94 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	525,00	79 325,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	302 000,00	-525,00	301 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 214,00	-725,00	36 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 097,00	100,00	2 197,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 309,00	100,00	10 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-100,00	1 950,00
757		Obsługa długu publicznego	573 532,00	-103 532,00	470 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	0,00	470 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	324,00	24 200,00	24 524,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	469 676,00	-24 200,00	445 476,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	-103 532,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 532,00	-103 532,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 438 663,47	0,00	17 438 663,47
	80104	Przedszkola	4 645 352,00	0,00	4 645 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 439,00	-16 500,00	2 055 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	110 302,00	10 000,00	120 302,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 846,47	0,00	117 846,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,62	5,15	1 166,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 684,85	-5,15	116 679,70
851		Ochrona zdrowia	394 347,14	-29 380,00	364 967,14
	85149	Programy polityki zdrowotnej	76 500,00	-30 000,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 925,00	-31 300,00	5 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 075,00	1 300,00	2 375,00
	85195	Pozostała działalność	37 737,16	620,00	38 357,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 484,52	-636,00	14 848,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,57	430,00	3 411,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,74	62,00	488,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,26	144,00	5 557,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,00	620,00	9 566,00
852		Pomoc społeczna	4 016 637,58	-16 100,00	4 000 537,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	588 000,00	-16 100,00	571 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	-16 100,00	571 900,00
855		Rodzina	17 160 268,42	16 100,00	17 176 368,42
	85508	Rodziny zastępcze	131 000,00	16 100,00	147 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	16 100,00	147 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 159 919,00	90 874,50	8 250 793,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 659,00	0,00	389 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	200,00	5 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	-200,00	276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	2 000,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 963,00	-2 000,00	49 963,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 000,00	80 000,00	951 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828 800,00	81 000,00	909 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 874,50	40 874,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 874,50	20 874,50
	90095	Pozostała działalność	3 371 156,00	0,00	3 371 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 378,00	-600,00	25 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00	500,00	8 617,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,00	130,00	12 369,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	35,00	3 094,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	25,00	1 769,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	10,00	446,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 370,00	-155,00	86 215,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	-45,00	21 547,00
	4260	Zakup energii	23 800,00	100,00	23 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 892,00	0,00	1 996 892,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 296,00	0,00	1 419 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 743,00	5 000,00	116 743,00

	4260	Zakup energii	34 773,00	100,00	34 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 634,00	-5 100,00	62 534,00
926		Kultura fizyczna	1 304 475,94	0,00	1 304 475,94
	92601	Obiekty sportowe	946 202,94	0,00	946 202,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 570,00	-8 800,00	72 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	65,00	3 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 200,00	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 984,00	10 500,00	76 484,00
	4260	Zakup energii	230 052,94	-13 635,00	216 417,94
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	7 550,00	8 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	120,00	3 220,00
Razem:			64 214 451,39	-92 037,50	64 122 413,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak