

UCHWAŁA NR LXIX/640/24
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę 1 910 246,76 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 1 851 026,49 zł, |
| 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 59 220,27 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę 1 910 246,76 zł, w tym :

- | | |
|--|------------------|
| 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 1 919 589,86 zł, |
| 2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę | (-) 9 343,10 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2024 r. zamyka się:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą: | 77 440 184,33 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 63 726 850,12 zł, |
| b) dochody majątkowe | 13 713 334,21 zł, |
| c) dochody zlecone | 6 117 358,71 zł. |
| 2. Po stronie wydatków kwotą: | 79 820 184,33 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 63 405 303,58 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 16 414 880,75 zł, |
| c) wydatki zlecone | 6 117 358,71 zł. |

§ 4. W uchwale Nr LXVI/602/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje:

l) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | |
|--|
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 1 773 470,00 zł |
| b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w kwocie 358 519,70 zł”. |

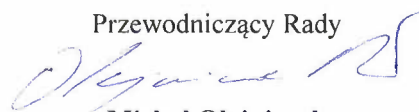
2. załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie 2 380 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Planowany wynik budżetu oraz związane z nim przychody i rozchody pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady



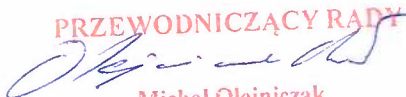
Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do URM nr LXIX/640/24 z dnia 25.03.2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 296 516,46	22 085,76	3 318 602,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 296 516,46	22 085,76	3 318 602,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 140,46	22 085,76	1 263 226,22
750			Administracja publiczna	951 615,75	0,00	951 615,75
	75095		Pozostała działalność	849 995,75	0,00	849 995,75
		2057	Dotacja celowa 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	126 247,26	-37 134,51	89 112,75
		6259	Dotacja celowa 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	89 112,75	37 134,51	126 247,26
758			Różne rozliczenia	17 232 266,00	1 278 249,00	18 510 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 115 936,00	1 278 249,00	10 394 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 115 936,00	1 278 249,00	10 394 185,00
801			Oświata i wychowanie	3 489 111,00	609 912,00	4 099 023,00
	80104		Przedszkola	910 473,00	609 912,00	1 520 385,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 947,00	609 912,00	1 035 859,00
Razem:				75 529 937,57	1 910 246,76	77 440 184,33

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do URM nr LXIX/640/24 z dnia 25.03.2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 391 893,75	22 085,76	3 413 979,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 328 893,75	22 085,76	3 350 979,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 140,46	22 085,76	1 263 226,22
600			Transport i łączność	4 968 103,21	-31 785,42	4 936 317,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356,56	-356,56	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356,56	-356,56	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 000,00	-91 836,86	232 163,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 000,00	-91 836,86	152 163,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 732 534,16	60 408,00	2 792 942,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 533,16	60 408,00	1 818 941,16
630			Turystyka	404 986,69	356,56	405 343,25
	63095		Pozostała działalność	287 986,69	356,56	288 343,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	356,56	356,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 959,90	6 390,00	635 349,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 959,90	6 390,00	425 349,90
		4430	Różne opłaty i składki	268 959,90	6 390,00	275 349,90
750			Administracja publiczna	8 725 220,95	63 254,60	8 788 475,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 057 605,86	34 254,60	7 091 860,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 845,58	34 254,60	127 100,18
	75095		Pozostała działalność	1 194 013,09	29 000,00	1 223 013,09

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	29 000,00	196 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 378,84	725,46	1 278 104,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 392,93	628,52	535 021,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	628,52	3 021,45
	75416		Straż gminna (miejska)	440 124,00	-405,88	439 718,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	-405,88	7 251,48
	75495		Pozostała działalność	118 962,91	502,82	119 465,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,82	2 417,16
801			Oświata i wychowanie	25 352 129,30	1 827 960,08	27 180 089,38
	80101		Szkoły podstawowe	13 660 444,00	1 550 026,08	15 210 470,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 800,00	115 592,00	1 506 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 300,00	14 353,00	213 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 638,00	232 217,00	752 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 272 525,00	1 187 864,08	6 460 389,08
	80104		Przedszkola	7 780 528,99	198 770,00	7 979 298,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 472 891,20	-26 873,00	3 446 018,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 478,00	896,00	16 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 538,00	29 814,00	548 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 293,00	4 271,00	78 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 315,00	28 669,00	189 984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 901,95	161 993,00	1 719 894,95
	80107		Świetlice szkolne	549 213,00	46 019,00	595 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	1 077,00	86 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	343,00	12 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	11 288,00	35 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 997,00	33 311,00	426 308,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 040,00	6 272,00	629 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	6 272,00	20 949,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	26 873,00	26 873,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 873,00	26 873,00
852			Pomoc społeczna	5 597 387,48	12 000,00	5 609 387,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 504 308,00	12 000,00	2 516 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	12 000,00	56 030,00
926			Kultura fizyczna	1 654 246,05	9 259,72	1 663 505,77
	92601		Obiekty sportowe	1 400 246,05	9 259,72	1 409 505,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	9 259,72	24 574,44
Razem:				77 909 937,57	1 910 246,76	79 820 184,33

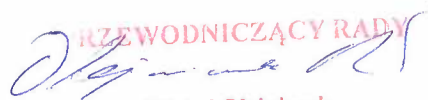

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak

**Załącznik nr 3 do URM nr LXIX/640/24 z dnia 25.03.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2024 r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Powiat Drawski (na przebudowę ulicy Czarnkowskiego w Czaplinku)	89 125,64
2	600	60014	6300	Powiat Drawski (na opracowanie projektu technicznego drogi powiatowej ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej)	63 037,50
3	630	63095	6300	Województwo Zachodniopomorskie (na budowę ścieżki rowerowej Stary Kolejowy Szlak II etap)	356,56
4	921	92109	2800	Czaplinecki Ośrodek Kultury (na działalność w świetlicach wiejskich - 182.000,00 zł i na działalność w świetlicy miejskiej - 24.000,00 zł)	206 000,00
Ogółem					358 519,70


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak