

**Uchwała VII/80/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2011 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	20 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pobieranej opłaty za miejsca parkingowe.
630	63003	24 570,00	Zwiększenie dochodów z otrzymanej dotacji celowej z WFOŚ i GW na realizację zadania „Modernizacja ścieżki przyrodniczej Wyspa Bielawa” w kwocie 12 600,00 zł oraz na realizację zadania „ Ekologiczne akcje integracyjno- edukacyjne” w kwocie 11 970,00 zł.
710	71004	41 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków od inwestora na realizację zadania związanego ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
750	75095	18 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Rzepowo (300,00 zł) oraz dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne Wakacje” dla sześciu sołectw (18 000,00 zł).
801	80195	9 660,00	Zwiększenie dochodów z tytułu środków pozyskanych w konkursie grantowym Fundusz Naturalnej Energii przez Szkołę Podstawową w Czaplinku na stworzenie ścieżki edukacyjnej.
921	92105	20 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt „Dni Czaplinka – święto miast partnerskich”.
Ogółem		133 530,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian :

a) wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2011 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą parkingu.
630	63003	24 570,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja ścieżki przyrodniczej Wyspa Bielawa” oraz na realizację zadania „ Ekologiczne akcje integracyjno- edukacyjne” .
630	63095	7 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją infrastruktury turystycznej.
710	71004	41 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
750	75095	300,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sołectwo Rzepowo.
	75095	(-) 2 000,00	Zmniejszenie wydatków na współpracę zagraniczną.
	75095	18 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „Pożyteczne Wakacje”.
758	75818	(-) 22 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych w kwocie 16 000,00 z przeznaczeniem zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego oraz rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wykonanie sieci hydrantowej przeciwpożarowej przy ul.Parkowej.
	75818	(-)29 250,00	Zmniejszenie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 24 250,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (wkład własny) oraz 5 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie sieci deszczowej wzdłuż ciągu pieszego od strony zaplecza w obiekcie Gimnazjum.
801	80101	(-) 40 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z remontem podłogi w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
	80104	16 000,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego.
	80110	45 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem podłogi w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w kwocie 40 000,00 oraz 5 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie sieci deszczowej wzdłuż ciągu pieszego od strony zaplecza w obiekcie Gimnazjum
	80195	9 660,00	Zwiększenie wydatków związanych z utworzeniem ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej w Czaplinku.
854	85415	24 250,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (wkład własny).
900	90095	6 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem sieci hydrantowej przeciwpożarowej przy ul.Parkowej.
921	92105	(-) 3 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z udzieleniem dotacji na kulturę i sztukę oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.
		22 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
926	92695	(-) 4 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z udzieleniem dotacji związanej z krajoznawstwem.
	Ogółem	133 530,00	

b) przesunąć pomiędzy paragrafami
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2011r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	35 758 217,12
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 340 491,62 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	72 000,00 zł
2.	Wydatki	38 179 155,12
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 340 491,62 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	32 500,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	107 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 420 938,00 zł
4.	Rezerwy	271 124,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	21 840,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	249 284,00 zł
	B.1 inwestycyjne	150 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr VII/80/11 z dn.30.06.2011r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	654 497,00	20 000,00	674 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 497,00	20 000,00	521 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 000,00	35 000,00
630			Turystyka	376 000,00	24 570,00	400 570,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	24 570,00	24 570,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 570,00	24 570,00
710			Działalność usługowa	57 500,00	41 000,00	98 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	41 000,00	41 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	41 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	131 489,00	18 300,00	149 789,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	18 300,00	36 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
801		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Oświata i wychowanie	1 062 170,00	9 660,00	1 071 830,00
	80195		Pozostała działalność	208,00	9 660,00	9 868,00
921		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 660,00	9 660,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 492,00	20 000,00	127 492,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				35 624 687,12	133 530,00	35 758 217,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM VII/80/11 z dn.30.06.2011r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	595 933,62	0,00	595 933,62
			Melioracje wodne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00	3 000,00	11 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 710 000,00	20 000,00	2 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 000,00	20 000,00	2 313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	1 823,00	2 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	294,00	399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	12 000,00	16 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 883,00	8 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
630			Turystyka	921 000,00	31 570,00	952 570,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	24 570,00	85 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 570,00	39 570,00
		63095	Pozostała działalność	860 000,00	7 000,00	867 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 268,00	7 000,00	22 268,00
710			Działalność usługowa	438 490,00	41 000,00	479 490,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 220,00	41 000,00	366 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	41 000,00	236 000,00
750			Administracja publiczna	3 816 690,00	16 300,00	3 832 990,00
	75095		Pozostała działalność	137 165,00	16 300,00	153 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 235,00	16 300,00	66 535,00
758			Różne rozliczenia	355 374,00	- 51 250,00	304 124,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 374,00	- 51 250,00	271 124,00
		4810	Rezerwy	150 374,00	- 29 250,00	121 124,00

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00	- 22 000,00	150 000,00
		Oświata i wychowanie	12 387 379,00	30 660,00	12 418 039,00
80101		Szkoły podstawowe	6 401 968,00	- 40 000,00	6 361 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	- 40 000,00	55 600,00
80104		Przedszkola	2 120 707,00	16 000,00	2 136 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
80110		Gimnazja	2 854 568,00	45 000,00	2 899 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 676,00	45 000,00	109 676,00
80195		Pozostała działalność	80 345,00	9 660,00	90 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	4 660,00	14 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 576,00	5 000,00	17 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 356,00	24 250,00	443 606,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 262,00	24 250,00	192 512,00
	3240	Stypendia dla uczniów	168 262,00	24 250,00	192 512,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 086,00	6 000,00	3 616 086,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	547,00	1 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	89,00	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00	3 600,00	9 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 2 236,00	48 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	774 370,00	6 000,00	780 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	6 000,00	466 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 500,00	19 000,00	821 500,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	19 000,00	64 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 000,00	44 500,00
926	Kultura fizyczna	1 353 050,00	- 4 000,00	1 349 050,00
92601	Obiekty sportowe	1 206 050,00	0,00	1 206 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
92695	Pozostała działalność	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
Razem:		38 045 625,12	133 530,00	38 179 155,12

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Kalina
 Bogdan Kalina