

**Uchwała nr XVII/206/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2012 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 , Nr 217, poz.1281) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2012 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75095	1 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych środków przez sołectwo Niwka (sprzedaż drewna- 1 200,00 zł, beczkowóz – 400,00 zł).
758	75801	(-) 226 774,00	Zmniejszenie subwencji oświatowej.
852	85219	(-) 1 000,00	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS
Ogółem		(-) 226 174,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian :

a) wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	(-) 30 000,00	Zmniejszenie wydatku inwestycyjnego związanego z przebudową w ul. Drahimskiej i ul. Długiej
		30 000,00	Zwiększenie wydatku związanego z przełożeniem odcinka sieci wodociągowej w ul.Akacjowej.
630	63095	3 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją ścieżki przyrodniczej na Wyspie Bielawa.
750	75095	1 600,00	Zwiększenie wydatków dla sołectwa Niwka.
758	75818	(-) 23 190,00	Zmniejszenie rezerw: - rezerwa ogólna- 3 190,00 zł - rezerwa na projekty – 20 000,00zł
801	80101	(-) 120 274,00	Zmniejszenie wydatków związanych z działalnością szkoły Podstawowej w Czaplinku- 103 700,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Broczynie 16 574.00zł.
	80104	(-) 40 300,00	Zmniejszenie wydatków związanych z działalnością Przedszkola Publicznego w Czaplinku.
	80110	(-) 66 200,00	Zmniejszenie wydatków związanych z działalnością Gimnazjum w Czaplinku

851	85149	4 000,00	Zwiększenie dotacji na zadanie związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych
852	85219	(-) 1 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z działalnością MGOPS w Czaplinku.
921	92105	23 190,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu „ Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek ” (dofinansowanie PROW).
926	92605	(-) 5 000,00	Zmniejszenie dotacji na zadanie związane z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej.
	92695	(-) 2 500,00	Zmniejszenie dotacji przeznaczonej na krajoznawstwo – 2 000,00 zł oraz 500,00 zł na organizację czasu wolnego dla osób starszych.
Ogółem		(-) 226 174,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2012r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 390 298,70zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 129 054,00 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	74 000,00 zł
2.	Wydatki	38 791 238,70 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 129 054,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	10 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	74 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 400 940,00 zł
4.	Rezerwy	210 325,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	33 320,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	177 005,00 zł
	B.1 inwestycyjne	57 989,00 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 XVII/206/12 zdn.24.04.2012r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 705,00	1 600,00	106 305,00
	75095		Pozostała działalność	3 505,00	1 600,00	5 105,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 600,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 377 340,00	0,00	13 377 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	0,00	367 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	42 000,00	- 42 000,00	0,00
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	42 000,00	42 000,00
			Różne rozliczenia	9 292 988,00	- 226 774,00	9 066 214,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 959 471,00	- 226 774,00	6 732 697,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 959 471,00	- 226 774,00	6 732 697,00
			Pomoc społeczna	5 859 650,00	- 1 000,00	5 858 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 750,00	- 1 000,00	267 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00	- 1 000,00	267 000,00
Razem:				36 616 472,70	- 226 174,00	36 390 298,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM XVII/206/12 z dn.24.04.2012r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	301 300,00	0,00	301 300,00
			Meiioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 350,00	8 350,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
			Transport i łączność	2 433 454,00	0,00	2 433 454,00
			Drogi publiczne gminne	2 259 454,00	0,00	2 259 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	310,00	4 560,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 310,00	9 690,00
			Turystyka	644 850,00	3 500,00	648 350,00
			Pozostała działalność	555 850,00	3 500,00	559 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
			Administracja publiczna	3 961 128,00	1 600,00	3 962 728,00
750	75095		Pozostała działalność	124 786,00	1 600,00	126 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 626,00	1 600,00	46 226,00
			Różne rozliczenia	266 515,00	- 23 190,00	243 325,00
			Rezerwy ogólne i celowe	233 515,00	- 23 190,00	210 325,00
		4810	Rezerwy	155 526,00	- 3 190,00	152 336,00
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 989,00	- 20 000,00	57 989,00
			Oświata i wychowanie	11 400 132,00	- 226 774,00	11 173 358,00
			Szkoły podstawowe	5 318 031,00	- 120 274,00	5 197 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 597,00	- 51 000,00	3 496 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 240,00	- 29 070,00	245 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 224,00	- 13 700,00	582 524,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 160,00	- 1 900,00	94 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 630,00	- 23 604,00	93 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 523,00	- 1 000,00	78 523,00
	80104	Przedszkola	2 145 374,00	- 40 300,00	2 105 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 085,00	- 25 000,00	1 102 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 671,00	- 4 250,00	183 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450,00	- 650,00	29 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 400,00	16 600,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	80110	Gimnazja	2 930 468,00	- 66 200,00	2 864 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 993,00	- 38 000,00	2 005 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 485,00	- 4 800,00	156 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 151,00	- 7 300,00	324 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 556,00	- 1 100,00	49 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 288,00	- 7 000,00	95 288,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	- 8 000,00	14 500,00
	851	Ochrona zdrowia	302 801,00	4 000,00	306 801,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	7 529 695,70	- 1 000,00	7 528 695,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	951 439,00	- 1 000,00	950 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 906,00	- 750,00	47 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 394,00	- 250,00	105 144,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 884,00	0,00	398 884,00
	85395	Pozostała działalność	398 884,00	0,00	398 884,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 277,51	- 14 667,00	105 610,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 122,39	- 2 500,00	19 622,39
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 667,00	14 667,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 344 300,00	23 190,00	1 367 490,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 000,00	23 190,00	66 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	23 190,00	27 190,00
926			Kultura fizyczna		687 050,00	- 7 500,00	679 550,00
	92601		Obiekty sportowe		522 050,00	0,00	522 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	780,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	- 3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 2 400,00	2 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 000,00	- 5 000,00	82 000,00
	92695		Pozostała działalność		65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
Razem:					39 017 412,70	- 226 174,00	38 791 238,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina