

Uchwała nr XX/242/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 sierpnia 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 i z 2012r. poz. 567) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	10 900,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji kosztów z WFOŚ i GW na realizację zadania „Ekologiczne akcje integracyjno-edukacyjne”.
	63095	15 975,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadania „ Ekologiczne akcje integracyjno- edukacyjne”.
700	70005	7 900,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste.
		3 890,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów środków z wynajmu świetlic wiejskich.
		152 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
		12 624,00	Zwiększenie dochodów z tytułu naliczonych kar z niewywiązania się z umowy w kwocie 6 000,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za ustanowienie służebności drogi w kwocie 6 624,00 zł.
750	75095	3 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji dla sołectwa Ostroróg na realizację zadania „Nasza wieś najpiękniejsza”.
756	75621	35 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
758	75814	80 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu: - niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 60 000,00zł (modernizacja świetlicy w m. Psie Głowy oraz budowa boiska sportowego w m. Byszkowo) - otrzymanej refundacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego – budowa sieci wodociągowej w m.Czarne Wielkie w 2011r w kwocie 11 900,00 zł - z tytułu naliczonych kar z niewywiązania się z umów w kwocie 8 700,00 zł.

801	80101	182 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania „Cyfrowa szkoła”
852	85295	37 140,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
900	90002	(-) 250 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania –rekultywacja składowiska odpadów w m.Łąka.
	90017	3 700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadwyżki dotacji na wodę z ZGK w Czaplinku.
	90095	99 547,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek - III etap „
921	92109	(-) 78 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania – przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Machliny.
	Ogółem	316 879,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	(-) 20 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „ Modernizacja ujęcia sieci wodociągowej w m.Rzepowo”.
	01095	17 000,00	Zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu pt. „ Święto plonów w gminie Czaplinek”.
600	60016	57 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych (w tym remont w ul.Aptecznej – 10 300,00 zł).
		(-) 10 000,00	Zmniejszenie wydatku związanych z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi w ul.Leśników.
630	63003	(-) 17 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z organizacją imprez.
	63095	(-) 15 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu „ Stworzenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej”.
		15 975,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania „ Ekologiczne akcje integracyjno- edukacyjne”.
700	70004	23 774,00	Zwiększenie wydatków na fundusz remontowy.
	70005	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami.
750	75095	6 890,00	Zwiększenie wydatków na działalność sołectw w kwocie 3 890,00 zł oraz na realizację zadania „Nasza wieś najpiękniejsza” w kwocie 3 000,00 zł.
754	75412	16 700,00	Zwiększenie wydatków związanych z rozbudową instalacji teletransmisyjnych, alarmowych, radiowych oraz komunikacyjnych.
757	75702	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
758	75818	(-) 43 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

801	80101	250 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Cyfrowa szkoła”
852	85215	120 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
	85295	37 140,00	Zwiększenie wydatków związanych realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
900	90002	(-) 350 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania –rekultywacja składowiska odpadów w m.Łąka.
	90003	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta i wsi.
	90095	56 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej dla ZGK w Czaplinku na zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków kwocie 16 000,00 zł oraz wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.
	90095	99 547,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek- III etap .
921	92109	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Psie Głowy
		(-)122 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania – przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Machliny
	92120	6 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem opracowania „ Gminna ewidencja zabytków- teren miasta Czaplinka”.
		(-) 2 450,00	Zmniejszenie wydatku związanego z udzieleniem dotacji dla obiektów zabytkowych.
926	92601	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budowa boiska sportowego w m.Byszkowo.
	Ogółem	316 879,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

1.	Dochody	37 247 251,96zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 421 703,26 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	74 000,00 zł
2.	Wydatki	39 648 191,96 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 703,26,00 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	167 325,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	33 320,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	134 005,00 zł
	B.1 inwestycyjne	14 989,00 zł

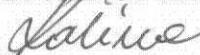
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM XX/242/12 z dn.30.08.2012r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	238 700,00	26 875,00	265 575,00
			Pozostała działalność	238 700,00	26 875,00	265 575,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 875,00	26 875,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 001 500,00	177 014,00	2 178 514,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 500,00	177 014,00	2 178 514,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	7 900,00	62 900,00
		0750	Dochody 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	230 000,00	3 890,00	233 890,00
750	75095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	152 600,00	167 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 624,00	12 624,00
			Administracja publiczna	142 365,00	3 000,00	145 365,00
756	75621		Pozostała działalność	37 665,00	3 000,00	40 665,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 560,00	3 000,00	35 560,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 377 340,00	35 000,00	13 412 340,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 741,00	35 000,00	4 418 741,00
758	75814	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
			Różne rozliczenia	9 066 214,00	80 600,00	9 146 814,00
			Różne rozliczenia finansowe	170 938,00	80 600,00	251 538,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 938,00	80 600,00	249 538,00
			Oświata i wychowanie	352 950,00	182 000,00	534 950,00
			Szkoły podstawowe	5 350,00	182 000,00	187 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	152 000,00	152 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	30 000,00	30 000,00

852			Pomoc społeczna		5 916 308,00	37 140,00	5 953 448,00
	85295		Pozostała działalność		655 181,00	37 140,00	692 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		636 081,00	37 140,00	673 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		921 849,00	- 146 753,00	775 096,00
	90002		Gospodarka odpadami		891 849,00	- 250 000,00	641 849,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		547 587,00	- 250 000,00	297 587,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	3 700,00	3 700,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		0,00	3 700,00	3 700,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	99 547,00	99 547,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	99 547,00	99 547,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		344 773,00	- 78 000,00	266 773,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		327 773,00	- 78 000,00	249 773,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		327 773,00	- 78 000,00	249 773,00
Razem:					36 930 375,96	316 876,00	37 247 251,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM XX/242/12 z dn.30.08.2012r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 872,26	- 3 000,00	565 872,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	01095		Pozostała działalność	294 872,26	17 000,00	311 872,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19 652,75	17 000,00	36 652,75
600			Transport i łączność	2 433 454,00	47 300,00	2 480 754,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 385,00	24 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 276 269,00	47 300,00	2 323 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 729,00	57 300,00	100 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 454,00	- 10 000,00	2 179 454,00
			Turystyka	648 350,00	- 16 025,00	632 325,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 000,00	- 17 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 17 000,00	47 000,00
	63095		Pozostała działalność	559 350,00	975,00	560 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 9 025,00	33 475,00
			Gospodarka mieszkaniowa	347 450,00	33 774,00	381 224,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	23 774,00	193 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	23 774,00	143 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 450,00	10 000,00	178 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 413,00	10 000,00	76 413,00
			Administracja publiczna	3 998 788,00	6 890,00	4 005 678,00

754	75095		Pozostała działalność	158 946,00	6 890,00	165 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 726,00	6 890,00	51 616,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 558,00	16 700,00	3 420 258,00
757	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 781 000,00	16 700,00	2 797 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	16 700,00	170 700,00
			Obsługa długu publicznego	700 000,00	100 000,00	800 000,00
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	700 000,00	100 000,00	800 000,00
			Różne rozliczenia	243 325,00	- 43 000,00	200 325,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 325,00	- 43 000,00	167 325,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 989,00	- 43 000,00	14 989,00
			Oświata i wychowanie	11 173 358,00	250 000,00	11 423 358,00
852	80101		Szkoły podstawowe	5 197 757,00	250 000,00	5 447 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 523,00	190 000,00	268 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Pomoc społeczna	7 586 353,70	157 140,00	7 743 493,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	120 000,00	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	120 000,00	570 000,00
900	85295		Pozostała działalność	877 211,00	37 140,00	914 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 211,00	37 140,00	910 351,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 611 006,00	- 174 453,00	4 436 553,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 504 550,00	- 350 000,00	2 154 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 550,00	- 350 000,00	1 133 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 380,00	20 000,00	304 380,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 300,00	0,00	876 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 800,00	- 30 582,00	803 218,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	30 582,00	40 082,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	155 547,00	405 547,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 460,00	48 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	139 547,00	269 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 460,00	21 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 490,00	- 88 450,00	1 296 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 000,00	- 92 000,00	947 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	30 000,00	50 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	- 122 000,00	414 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800,00	3 550,00	8 350,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	- 2 450,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	679 550,00	30 000,00	709 550,00
	92601		Obiekty sportowe	519 550,00	30 000,00	549 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	30 000,00	32 600,00
			Razem:	39 331 315,96	316 876,00	39 648 191,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina
Bogdan Kalina