

**Uchwała nr XXII/261/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 października 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
010	01095	251 657,40	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę podatku akcyzowego.
020	02010	3 350,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za sprzedaż drewna.
600	60016	1 700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.
	60017	5 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.
630	63095	(-) 98 700,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania - budowa placów zabaw w 11 sołectwach.
700	70005	1 900,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
		(-) 52 339,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.
		11 800,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów odszkodowań.
756	75616	15 700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych.
	75618	10 899,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
	75621	22 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
852	85212	5 400,00	Zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
	85214	1 100,00	Zwiększenie dochodów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

854	85415	37 182,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom- Wyprawka szkolna”.
	Ogółem	217 249,40	

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	01095	251 657,40	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą akcyzy.
630	63095	(-) 260 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową placów zabaw.
700	70004	32 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wpłatami na fundusz remontowy.
	70005	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami.
710	71004	(-) 30 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z planowaniem przestrzennych.
754	75412	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem OSP.
	75416	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej.
757	75702	110 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
758	75818	(-)43 489,00	Zmniejszenie rezerw celowych.
801	80101	15 500,00	Zwiększenie wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Broczynie.
851	85154	10 899,00	Zwiększenie wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową.
852	85215	140 000,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
	85219	6 500,00	Zwiększenie wydatków na utrzymanie MGOPS w Czaplinku.
854	85415	37 182,00	Zwiększenie wydatków na zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom- Wyprawka szkolna”.
900	90002	(-) 192 000,00	Zmniejszenie wydatków z tytułu wpłaty udziałów do spółki w Wardyniu Górnym.
	90003	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta i wsi.
921	92109	50 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Machlinach.
926	92605	4 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
	Ogółem	217 249,40	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

1.	Dochody	37 491 243,36 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 691 960,66 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	39 892 183,36 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 691 960,66 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	102 516,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	12 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	90 516,00 zł
	B.1 inwestycyjne	7 000,00 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 nr XXIII/261/12 z dn.30.10.2012r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 572,26	251 657,40	519 229,66
	01095		Pozostała działalność	267 572,26	251 657,40	519 229,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 572,26	251 657,40	519 229,66
020			Leśnictwo	3 000,00	3 350,00	6 350,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 350,00	6 350,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 350,00	6 350,00
600			Transport i łączność	1 534 323,00	7 000,00	1 541 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 823,00	1 700,00	1 459 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	1 700,00	54 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00	5 300,00	7 800,00
		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	2 500,00	5 300,00	7 800,00
630			Turystyka	265 575,00	- 98 700,00	166 875,00
			Pozostała działalność	265 575,00	- 98 700,00	166 875,00
	63095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 700,00	- 98 700,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 514,00	- 38 639,00	2 139 875,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 514,00	- 38 639,00	2 139 875,00
	70005		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 900,00	1 900,00	64 800,00
		0470	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 693 000,00	- 52 339,00	1 640 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 624,00	11 800,00	24 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 412 340,00	48 899,00	13 461 239,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 054 000,00	15 700,00	3 069 700,00

		0340	Podatek od środków transportowych	163 000,00	15 700,00	178 700,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	10 899,00	377 899,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	10 899,00	235 899,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 418 741,00	22 300,00	4 441 041,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	135 000,00	22 300,00	157 300,00
852			Pomoc społeczna	5 979 658,00	6 500,00	5 986 158,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	5 400,00	4 085 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	5 400,00	45 400,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 100,00	1 100,00	500 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 100,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 787,00	37 182,00	198 969,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	161 787,00	37 182,00	198 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 787,00	37 182,00	198 969,00
Razem:				37 273 993,96	2 17 249,40	37 491 243,36

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kalisz
 Bogdan Kałina

Załącznik nr 2 do URM nr XXIII/261/12 z dn.30.10.2012r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	565 872,26	251 657,40	817 529,66
			Pozostała działalność	311 872,26	251 657,40	563 529,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,93	646,52	1 350,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,83	92,15	186,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	3 761,00	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	434,79	2 215,79
630	4430		Różne opłaty i składki	262 325,75	246 722,94	509 048,69
			Turystyka	632 325,00	- 260 000,00	372 325,00
			Pozostała działalność	560 325,00	- 260 000,00	300 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 850,00	- 260 000,00	245 850,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	389 700,00	52 000,00	441 700,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 114,00	32 000,00	226 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 834,00	16 166,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 280,00	15 834,00	176 114,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 586,00	20 000,00	206 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	1 000,00	6 998,00
710	70005	4260	Zakup energii	3 084,00	1 000,00	4 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 384,00	12 000,00	93 384,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 211,00	2 000,00	5 211,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 878,00	4 000,00	44 878,00
			Działalność usługowa	333 635,00	- 30 000,00	303 635,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	250 425,00	- 30 000,00	220 425,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	236 425,00	- 30 000,00	206 425,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 424 561,00	50 000,00	3 474 561,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 797 700,00	20 000,00	2 817 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 947,00	17 000,00	57 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	2 500,00	10 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	531 400,00	30 000,00	561 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 582,00	2 000,00	28 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 195,00	28 000,00	131 195,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	110 000,00	910 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	110 000,00	910 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	800 000,00	110 000,00	910 000,00
		Różne rozliczenia	179 005,00	- 43 489,00	135 516,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 005,00	- 43 489,00	102 516,00
	4810	Rezerwy	131 016,00	- 35 500,00	95 516,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 989,00	- 7 989,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 423 890,00	15 500,00	11 439 390,00
80101		Szkoły podstawowe	5 447 757,00	15 500,00	5 463 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 108,00	7 000,00	97 108,00
	4260	Zakup energii	244 140,00	4 500,00	248 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 573,00	4 000,00	153 573,00
		Ochrona zdrowia	306 801,00	10 899,00	317 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	10 899,00	235 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 336,00	10 899,00	67 235,00
		Pomoc społeczna	7 772 703,70	146 500,00	7 919 203,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	140 000,00	710 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	140 000,00	710 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 616,00	6 500,00	965 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 224,00	- 7 000,00	652 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 934,00	13 500,00	49 434,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 797,00	37 182,00	543 979,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 787,00	37 182,00	225 969,00

		3240	Stypendia dla uczniów		188 787,00	37 182,00	225 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 436 553,00	- 177 000,00	4 259 553,00
	90002		Gospodarka odpadami		2 154 550,00	- 192 000,00	1 962 550,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		192 000,00	- 192 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		315 088,00	15 000,00	330 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 321,00	15 000,00	119 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 301 581,00	50 000,00	1 351 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		915 261,00	50 000,00	965 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 000,00	50 000,00	464 000,00
926			Kultura fizyczna		709 550,00	4 000,00	713 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		107 924,00	4 000,00	111 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 529,00	4 000,00	19 529,00
Razem:					39 674 933,96	217 249,40	39 892 183,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Bogdan Kalina