

Uchwała nr XXVII/334/13
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2013 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 z 2013 r.poz.153) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2013 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75095	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne Ferie 13” dla pięciu sołectw (Ostroróg, Machliny , Rzepowo, Siemczyno, Broczyno).
758	75801	252 685,00	Zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej.
853	85395	219 917,16	Zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu systemowego „ Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” przez MGOPS w Czaplinku.
Ogółem		482 602,16	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	150 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
750	75095	14 370,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „Pożyteczne Ferie 13” dla pięciu sołectw (Ostroróg, Machliny , Rzepowo, Siemczyno, Broczyno) w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatków na działalność sołectw z tytułu środków pozyskanych z wynajmu świetlic wiejskich w II półroczu 2012r. w kwocie 4 370.00 zł
758	75818	65 315 .00	Zwiększenie rezerwy celowej na projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych.
852	85214	(-) 34 435.24	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85219	(-) 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Czaplinku
852	85295	10 500,00	Zwiększenie wydatków z tytułu realizacją projektu Fundacji Dbam o Zdrowie „Szansa na zdrowie” przez MGOPS w Czaplinku.

853	85395	244 352,40	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” przez MGOPS w Czaplinku.
900	90002	12 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z monitoringiem składowiska odpadów w miejscowości Niwka.
921	92109	(-)386 840,00	Zmniejszenie dotacji dla CZOKSiR.
926	92601	386 840,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
926	92601	21 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę Skateparku.
	Ogółem	482 602,16	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2013r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 110 102,16 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 102 259,00 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	69 000,00 zł
2.	Wydatki	37 360 782,16
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 102 259,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	69 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	1 250 680,00 zł
4.	Rezerwy	483 415,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	39 550,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	443 865,00 zł
	B.1 inwestycyjne	250 000,00 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 XXVII/334/13 z dn.28.03.2013r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 011 902,00	1 011 902,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 011 902,00	1 011 902,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 011 902,00	1 011 902,00
020			Leśnictwo	1 017 902,00	- 1 011 902,00	6 000,00
			Gospodarka leśna	1 017 902,00	- 1 011 902,00	6 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 902,00	- 1 011 902,00	0,00
630			Turystyka	165 000,00	0,00	165 000,00
			Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	- 165 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	151 200,00	10 000,00	161 200,00
			Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 122 695,00	252 685,00	9 375 380,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 734 172,00	252 685,00	6 986 857,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 734 172,00	252 685,00	6 986 857,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 917,16	219 917,16
			Pozostała działalność	0,00	219 917,16	219 917,16
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	207 689,75	207 689,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 227,41	12 227,41

90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 025 000,00	- 1 025 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025 000,00	- 1 025 000,00	0,00
Razem:			35 627 500,00	482 602,16	36 110 102,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kalina
 Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XXVII/334/13 z dn.28.03.2013r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	763 785,00	150 000,00	913 785,00
			Drogi publiczne powiatowe	303 285,00	0,00	303 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 6 950,00	25 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
60016	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00	150 000,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
			Administracja publiczna	4 083 420,00	14 370,00	4 097 790,00
			Pozostała działalność	133 916,00	14 370,00	148 286,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 370,00	71 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 416,00	5 000,00	15 416,00
			Różne rozliczenia	379 100,00	65 315,00	444 415,00
			Rezerwy ogólne i celowe	347 100,00	65 315,00	412 415,00
758	75818	4810	Rezerwy	97 100,00	65 315,00	162 415,00
			Pomoc społeczna	7 631 373,00	- 24 435,24	7 606 937,76
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 000,00	- 34 435,24	661 564,76
		3110	Świadczenia społeczne	696 000,00	- 34 435,24	661 564,76
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 525,00	- 500,00	999 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 500,00	17 500,00
			Pozostała działalność	676 000,00	10 500,00	686 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	672 000,00	10 000,00	682 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 352,40	244 352,40
	85395	Pozostała działalność	0,00	244 352,40	244 352,40
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 435,24	24 435,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 332,78	49 332,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 904,39	2 904,39
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 022,90	2 022,90
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	119,10	119,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 966,71	8 966,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,90	527,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 258,21	1 258,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,08	74,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 779,25	7 779,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,99	457,99
	4267	Zakup energii	0,00	1 869,91	1 869,91
	4269	Zakup energii	0,00	110,09	110,09
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	849,96	849,96
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	50,04	50,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	472,20	472,20
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	27,80	27,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	132 475,63	132 475,63
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 799,29	7 799,29
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	189,82	189,82
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	11,18	11,18
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	589,31	589,31
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34,69	34,69
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	849,96	849,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,04	50,04
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 033,11	1 033,11
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,82	60,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 956 378,00	12 000,00	3 968 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		349 536,00	0,00	349 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		259 500,00	12 000,00	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	12 000,00
	90005		Pozostała działalność		910 092,00	0,00	910 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		166 000,00	- 5 983,00	160 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	- 80 000,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 768 527,00	- 386 840,00	1 381 687,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 349 312,00	- 386 840,00	962 472,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		997 800,00	- 386 840,00	610 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	- 5 983,00	44 017,00
926			Kultura fizyczna		209 000,00	407 840,00	616 840,00
	92601		Obiekty sportowe		28 000,00	407 840,00	435 840,00
		4260	Zakup energii		13 000,00	200 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	186 840,00	187 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 000,00	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		145 000,00	0,00	145 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	20 000,00	62 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kalina
Bogdan Kalina

Razem:	36 878 180,00	482 602,16	37 360 782,16
--------	---------------	------------	---------------