

Uchwała nr XXXII/419/13
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 września 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 2013r. poz.594 z póź. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	(-)631 902,00	Zmniejszenie dochodów tytułu planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo.
801	80195	2 920,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na realizację projektu pt.,, Czytać każdy może ...” dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
852	85213	1 591,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
854	85415	62 447,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r - „ Wyprawka szkolna”
900	90003	68 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w roku 2013 pn. „, Poprawa standardów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów”.
Ogółem		(-)496 944,00	

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	60014	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem muru oporowego przy ul.Słonecznej.
710	71035	18 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z rozbudową kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej.
757	75704	12 782,00	Zwiększenie wydatków związanych z zapłatą potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.
801	80104	(-) 35 782,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla Niepublicznego Przedszkole „ Edukacja”.
801	80195	2 920,00	Zwiększenie wydatków na realizację projektu pn.,, Czytać każdy może ...” dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
852	85213	1 591,00	Zwiększenie wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

854	85415	62 447,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r - „Wyprawka szkolna”
		23 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych (udział własny).
	Ogółem	134 958,00	

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

§ 3

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

1.	Dochody	36 629 668,09 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 521 872,43 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	38 412 250,09 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 521 872,43 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	1 782 582,00 zł
4.	Rezerwy	217 320,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	19 305,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	198 015,00 zł
	B.1 inwestycyjne	176 965,00 zł

§ 4

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXV/312/13 z dnia 24.01.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r zgodnie z załącznikiem do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr XXXII/419/13 z dn.26.09.2013r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	989 926,43	- 631 902,00	358 024,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631 902,00	- 631 902,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 902,00	- 631 902,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	302 800,00	2 920,00	305 720,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 920,00	2 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 920,00	2 920,00
852			Pomoc społeczna	6 010 863,00	1 591,00	6 012 454,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 883,00	1 591,00	47 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 883,00	1 591,00	16 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	62 447,00	162 447,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	62 447,00	162 447,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	62 447,00	62 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 342,50	68 000,00	1 214 342,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	68 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	24 100,00	0,00	24 100,00
	92601		Obiekty sportowe	24 100,00	- 24 100,00	0,00
		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	24 100,00	- 24 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 100,00	24 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 100,00	24 100,00

Załącznik nr 2 do URM nr XXXII/419/13 z dn.26.09.2013r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 704 938,43	0,00	1 704 938,43
			Melioracje wodne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	220,00	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	35,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 400,00	4 200,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	- 1 655,00	7 185,00
			Transport i łączność	1 064 035,00	50 000,00	1 114 035,00
			Drogi publiczne powiatowe	316 285,00	50 000,00	366 285,00
710		4270	Zakup usług remontowych	16 615,00	50 000,00	66 615,00
			Działalność usługowa	977 896,00	18 000,00	995 896,00
			Cmentarze	673 210,00	18 000,00	691 210,00
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	18 000,00	608 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 028 750,00	12 782,00	1 041 532,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 750,00	12 782,00	141 532,00
801		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	128 750,00	12 782,00	141 532,00
			Oświata i wychowanie	12 014 661,00	- 32 862,00	11 981 799,00
		80104	Przedszkola	2 403 619,00	- 35 782,00	2 367 837,00
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 449,00	- 35 782,00	435 667,00
		80195	Pozostała działalność	76 772,00	2 920,00	79 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 920,00	16 420,00
852			Ochrona zdrowia	276 500,00	0,00	276 500,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	40 500,00	0,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
			Pomoc społeczna	7 951 850,76	1 591,00	7 953 441,76

85213			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 883,00	1 591,00	47 474,00
	4130			45 883,00	1 591,00	47 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 315,00	85 447,00	620 762,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	208 100,00	85 447,00	293 547,00
	3240		Stypendia dla uczniów	100 400,00	23 000,00	123 400,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62 447,00	62 447,00
Razem:				38 277 292,09	134 958,00	38 412 250,09

PRZEWODNICZĄCY RADY
Begda K
 Begda Kalina

Załącznik nr 3 do URM nr XXXII/419/13 z dn.26.09.2013r

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 433 102,00
1.	Kredyty	§ 952	2 801 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	631 902,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 650 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 566 280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84 240,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		-1 782 582,00	
Planowane dochody		36 629 668,09	
minus			
Planowane wydatki		38 412 250,09	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina
Bogdan Kalina