

**UCHWAŁA NR XXXV/456/13
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 19 grudnia 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
754	75416	60 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z fotoradaru.
852	85212	6 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pobranej zaliczki alimentacyjnej.
	Ogółem	66 000,00	

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
754	75416	80 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej w Czaplinku.
757	75702	60 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
757	75704	(-) 141 532,00	Zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
758	75814	(-) 3 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z obsługą bankową.
801	80104	22 160,00	Zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku.
801	80104	(-) 27 800,00	Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „ Edukacja „ w Czaplinku.
801	80113	9 640,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół.
851	85149	5 580,00	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną zdrowia.
851	85154	19 532,00	Zwiększenie wydatków związanych profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

852	85212	6 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.
900	90015	41 000,00	Zwiększenie wydatków związanych oświetleniem ulic placów i dróg..
921	92105	2 000,00	Zwiększenie wydatków na działalność kulturalną.
926	92605	(-) 7 580,00	Zmniejszenie wydatków związanych z kultura fizyczną.
	Ogółem	66 000,00	

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	37 553 353,53 zł
	w tym:	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 764 823,87zł
	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	39 335 935,53zł
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 764 823,87z
	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	201 290,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	8 299,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	187 415,00 zł
	B.1 inwestycyjne	176 965,00 zł

§ 4.

W uchwale Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXV/312/13 z dnia 24.01.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 11 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty – 2 662 520,00 zł

2) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM XXXVI/456/13
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 900,00	60 000,00	1 967 900,00
	75416		Straż gminna (miejська)	1 292 000,00	60 000,00	1 352 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 292 000,00	60 000,00	1 352 000,00
852			Pomoc społeczna	6 185 164,00	6 000,00	6 191 164,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00	6 000,00	4 068 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	6 000,00	51 000,00
Razem:				37 487 353,53	66 000,00	37 553 353,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XXXV/456/13 z dn.19.12.2013r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 114 035,00	0,00	1 114 035,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 785,00	- 14 595,00	318 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	- 2 229,00	215,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 302,00	68,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 12 064,00	2 936,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	212 880,00	14 595,00	227 475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 880,00	14 595,00	78 475,00	
	630			Turystyka	482 593,00	0,00	482 593,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	- 1 115,00	44 885,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	- 522,00	196,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 74,00	28,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	9 808,00	13 988,00	
63095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	- 327,00	2 234,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 439,00	- 10 000,00	28 439,00	
			Pozostała działalność	436 593,00	1 115,00	437 708,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 430,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 651,00	- 1 167,00	484,00		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		415,00	- 415,00	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		442,00	- 442,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00	695,00	4 945,00		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	934,00	934,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	165,00	165,00		
4300	Zakup usług pozostałych		27 005,00	1 758,00	28 763,00		
4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	1 400,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 755,00	1 971,00	66 726,00	

BeSTia

Strona 1

750	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 960,00	- 2 592,00	108 368,00
		Administracja publiczna	4 108 080,00	0,00	4 108 080,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	10 000,00	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 710,00	10 000,00	212 710,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 304,00	- 10 000,00	3 615 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 213,00	- 25 000,00	2 092 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 660,00	- 15 000,00	391 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 960,00	- 10 000,00	47 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 215,00	20 000,00	145 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 586,00	20 000,00	324 586,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 374,00	80 000,00	1 366 374,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	332 500,00	1 200,00	333 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 503,00	1 200,00	112 703,00
75416		Straż gminna (miejska)	685 760,00	80 000,00	765 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,00	10 000,00	32 931,00
	4260	Zakup energii	9 527,00	3 000,00	12 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 495,00	2 000,00	15 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 010,00	58 500,00	332 510,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	500,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	500,00	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	855,00	1 500,00	2 355,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	100,00	116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 400,00	4 000,00
75495		Pozostała działalność	71 000,00	- 1 200,00	69 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 858,00	- 1 200,00	34 658,00
757		Obsługa długu publicznego	1 091 532,00	- 81 532,00	1 010 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	60 000,00	1 010 000,00

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	950 000,00	60 000,00	1 010 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 532,00	- 141 532,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	141 532,00	- 141 532,00	0,00
759		Różne rozliczenia	227 714,00	- 3 000,00	224 714,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 149 215,00	4 000,00	12 153 215,00
	80104	Przedszkola	2 533 408,00	- 5 640,00	2 527 768,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 667,00	- 5 640,00	430 027,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	599 130,00	9 640,00	608 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 130,00	9 640,00	608 770,00
851		Ochrona zdrowia	276 500,00	25 112,00	301 612,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 500,00	5 580,00	46 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	185,00	10 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 436,00	11 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 776,00	2 959,00	6 735,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	19 532,00	255 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 291,00	9 532,00	55 823,00
852		Pomoc społeczna	8 273 583,76	6 000,00	8 279 583,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 348,00	5 850,00	4 021 198,00
	2910	Zwrot 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	18 459,00	4 850,00	23 309,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 889,00	1 000,00	2 889,00
	85216	Zasiłki stałe	332 793,00	150,00	332 943,00

		2910	Zwrot 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	793,00	150,00	943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 940,50	41 000,00	4 084 940,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 870,00	41 000,00	912 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 603,00	41 000,00	858 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 568,00	2 000,00	1 454 568,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 296,00	2 000,00	151 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	250,00	968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	25,00	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 246,00	3 031,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00	336,00	2 012,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	143,00	862,00
926			Kultura fizyczna	542 840,00	- 7 580,00	535 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	- 7 580,00	137 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 069,00	- 7 580,00	47 489,00
Razem:				39 269 935,53	66 000,00	39 335 935,53

PRZEWODNICĄCY RADY

 Bogdan Kalina

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Czaplunku	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00
	2. Gimnazjum w Czaplunku	0.00	106,485.00	106,485.00	0.00	0.00
	3. Szkoła Podstawowa w Broczynie	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
	Ogółem	0.00	396,485.00	396,485.00	0.00	0.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina