

**UCHWAŁA NR XXVIII/263/16
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2016 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63003	3 030,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie na plaży miejskiej.
900	90019	8 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	Ogółem	11 330,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	3 940,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem opracowania analizy efektywności kosztowej dla operacji „Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Małym oraz Czarnym Wielkim”.
600	60003	3 030,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem toalet na plaży miejskiej.
754	75421	(-) 67 270,00	Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe..
757	75704	(-) 103 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą poręczeń i gwarancji.
758	75818	(-) 85 170,00	Rozwiązanie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych w wysokości- 26 000,00 zł oraz rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli w wysokości 59 170,00zł.
900	90002	133 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych.
900	90015	24 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem terenów miasta i gminy Czaplinek.
900	90019	8 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.
900	90095	40 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
921	92109	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemczyno.
926	92601	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
	Ogółem	11 330,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2016r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	44 330 726,09 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 644 989,09 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	44 381 691,09 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 644 989,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	50 965,00 zł
4.	Rezerwy	44 248,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	43 195,00 zł
	B.1 inwestycyjne	2 212,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do URM nr XXVIII/263/16 z dn. 29.12.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	23 200,00	3 030,00	26 230,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 030,00	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 030,00	3 030,00
801			Oświata i wychowanie	928 971,46	0,00	928 971,46
	80104		Przedszkola	808 776,00	0,00	808 776,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
900		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 533,00	8 300,00	1 452 833,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 530,00	8 300,00	61 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 300,00	38 300,00
Razem:				44 319 396,09	11 330,00	44 330 726,09

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pracownik Miejski

Załącznik nr 2 do URM nr XXVIII/263/16 z dn. 29.12.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośliny i leśnictwo	821 767,76	3 940,00	825 687,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 535,00	3 940,00	115 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 535,00	3 940,00	115 475,00
630			Turystryka	341 887,00	3 030,00	314 927,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 368,00	3 030,00	26 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	3 030,00	4 626,00
	63005		Pozostała działalność	288 529,00	0,00	288 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	5 000,00	18 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 032,00	15 000,00	104 032,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 689,00	- 67 270,00	846 429,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	- 67 270,00	18 730,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	- 67 270,00	17 730,00
757			Obsługa długu publicznego	823 532,00	- 103 600,00	720 032,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	- 103 500,00	32,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 532,00	- 103 500,00	32,00
758			Różne rozliczenia	146 888,00	- 85 470,00	61 418,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 688,00	- 85 170,00	26 518,00
		4810	Rezerwy	109 476,00	- 85 170,00	24 306,00
801			Oświata i wychowanie	12 987 872,48	0,00	12 987 872,48
	88104		Przedszkola	3 081 617,89	0,00	3 081 617,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 198,00	- 49 500,00	1 481 698,00
		4220	Zakup środków żywności	157 140,00	44 000,00	201 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 143,00	5 500,00	43 643,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 940,00	205 300,00	3 729 240,00

90002		Gospodarka odpadami	1 143 436,00	133 000,00	1 276 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 186,00	133 000,00	1 220 186,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 215,00	24 000,00	820 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00	24 000,00	791 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 845,00	8 300,00	85 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 645,00	360,00	7 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	7 940,00	18 215,00
90085		Pozostała działalność	993 027,00	40 000,00	1 033 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 837,00	40 000,00	401 837,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 910,00	25 000,00	1 207 910,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 355,00	25 000,00	943 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	- 10 000,00	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 071,00	10 000,00	43 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 237,00	25 000,00	34 237,00
926		Kultura fizyczna	860 336,00	30 000,00	890 336,00
92601		Obiekty sportowe	678 218,00	30 000,00	708 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 506,00	3 500,00	209 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00	1 500,00	41 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 099,00	3 500,00	75 599,00
	4260	Zakup energii	134 529,00	21 500,00	156 029,00
Razem:			44 370 361,09	11 330,00	44 381 691,09

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski