

**UCHWAŁA NR XXXIV/310/17
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r.

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 2017 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75814	36 655,08	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
801	80104	166 895,77	Zwiększenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek”.
900	90095	65 169,99	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu refundacji na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku WODNIK”.
926	92601	17 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na remont ogrodzenia i trybun na stadionie.
	Ogółem	285 720,84	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	(-) 82 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Niwka”.
600	60017	19 127,78	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.
630	63095	7 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego pomostu na jez. Krosino w Głębocku.
754	75403	17 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z dodatkowymi patrolami Policji w okresie letnim.
754	75404	1 250,00	Zwiększenie wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu samochodu terenowego oznakowanego dla KP w Czaplinku.
754	75415	11 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla ratowników obsługujących kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli.
801	80101	82 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku SP w Broczynie”- (przebudowa klatki schodowej).
801	80104	166 895,77	Zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek”.
851	85149	4 646,00	Zwiększenie wydatków związanych z aktywizacją i rehabilitacją osób

			niepełnosprawnych.
854	85415	7 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych (wkład własny).
926	92601	53 247,29	Zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Remont ogrodzenia i trybun na stadionie”.
926	92695	(-) 2 446,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
	Ogółem	285 720,84	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany zapisu § 14 URM XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 r., który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nich określonych, a także wystawienia weksli In blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań”.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	46 739 473,72 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 065 646,88 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	49 065 585,72 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 065 646,88 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	2 326 112,00 zł
4.	Rezerwy	291 465,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	241 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	8 000,00 zł

§ 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
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do URM XXXIV/310/17
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 295 073,00	36 655,08	10 331 728,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 500,00	36 655,08	209 155,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	36 655,08	206 655,08
801			Oświata i wychowanie	854 684,00	166 895,77	1 021 450,77
	80104		Przedszkola	827 134,00	166 895,77	994 029,77
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 060,00	166 895,77	392 955,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 059,00	65 169,99	1 361 228,99
	90005		Pozostała działalność	150 000,00	65 169,99	215 169,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 169,99	65 169,99
926			Kultura fizyczna	160 000,00	17 000,00	167 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	17 000,00	167 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				46 453 752,88	285 720,84	46 739 473,72

PRZEWODNICZĄCY
Włodzisław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do URM XXXIV/310/17 z dnia 29.06.2017

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rollnictwo i łowiectwo	722 269,39	0,00	722 269,39
			Melioracje wodne	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	2 500,00	10 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 667 273,93	- 62 872,22	1 604 401,71
			Drugi publicznie gminne	1 455 909,00	- 82 000,00	1 373 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 909,00	- 82 000,00	1 273 909,00
			Drugi wewnętrzne	131 384,93	19 127,78	150 492,71
630	63017		Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 127,78	64 127,78
			Turystyka	411 625,00	7 500,00	419 025,00
		63095	Pozostała działalność	370 825,00	7 500,00	378 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 910,02	- 32 536,76	103 373,26
754	75403		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 075,60	40 036,76	228 112,36
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 157,00	29 250,00	884 407,00
			Jednostki terenowe Policji	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
75404	75412		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	1 250,00	21 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	1 250,00	21 250,00
			Ochotnicze straż pożarne	289 500,00	0,00	289 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	20 000,00	45 500,00
75415	75415		Zakup materiałów i wyposażenia	82 122,00	- 20 000,00	62 122,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 000,00	11 000,00	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	1 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 174 166,00	248 896,77	13 423 061,77

80101		Szkoły podstawowe	5 014 491,28	82 000,00	5 096 491,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 915,00	82 000,00	158 915,00
80104		Przedszkola	3 320 475,00	166 895,77	3 487 370,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 429,00	16 517,77	128 946,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 304,00	2 983,01	23 287,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	421,21	3 288,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 173,00	81 342,22	91 515,22
	4307	Zakup usług pozostałych	120 180,00	60 731,56	180 911,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00
851		Ochrona zdrowia	339 187,07	4 646,00	343 783,07
		Programy polityki zdrowotnej	47 510,00	4 646,00	52 156,00
85149	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 510,00	4 646,00	17 156,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 277,00	7 500,00	420 777,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	7 500,00	37 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 828,00	0,00	7 006 828,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	0,00	140 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	7 650,00	22 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 603,00	- 7 650,00	24 953,00
90095		Pozostała działalność	4 543 606,00	0,00	4 543 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 2 000,00	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00	0,00	1 276 224,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 582,00	0,00	968 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 670,00	5 200,00	83 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 237,00	- 10 700,00	43 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 332,00	5 500,00	22 832,00
926		Kultura fizyczna	721 541,00	50 801,29	772 342,29
	92601	Obiekty sportowe	556 051,00	53 247,29	609 298,29

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	53 247,29	85 247,29
92695		Pozostała działalność	20 490,00	- 2 446,00	18 044,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 490,00	- 2 446,00	18 044,00
Razem:			48 779 864,88	285 720,84	49 065 585,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Mierzejewski