

**UCHWAŁA NR XXXVIII/360/17
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 listopada 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 2017r. poz.1875) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	34 700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn . „ Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko”.
710	71035	31 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych wpłat za miejsce na cmentarzu.
756	75615	80 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych.
756	75618	11 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z opłaty eksploatacyjnej.
756	75618	9 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z opłaty adiacenckiej.
756	75621	17 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
900	90019	38 980,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne.
921	92105	20 000,00	Zwiększenie dochodów związanych z dofinansowaniem otrzymanym od Starostwa Powiatowego na organizację imprezy pn„XII Krajowej Wystawy Gołębi Młodych “.
	Ogółem	241 680,00	

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
010	01010	34 700,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko.
754	75412	26 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem samochodu pożarniczego.
801	80104	(-)23 000,00	Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek.
801	80104	38 000,00	Zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Edukacja”.
801	80104	(-)15 000 ,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przedszkola publicznego otrzymanych z dofinansowania w ramach realizacji projektu „ Radosne Przedszkole”.
852	85219	119 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenia i wykonania elewacji budynku MGOPS w Czaplinku.

852	85230	(-)100 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pomocą w zakresie dożywiania.
855	85504	(-) 19 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wspieraniem rodziny.
900	90002	86 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych.
900	90015	53 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem miasta.
900	90095	21 980,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (wkład własny – (-)17 000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków związanych z wpłatami dokonanyimi przez osoby fizyczne (38 980,00 zł).
921	92105	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprezy pn.,„XII Krajowej Wystawy Gołębi Młodych ‘’.
	Ogółem	241 680,00	

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

§ 3.

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

1.	Dochody	49 138 608,33 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 033 429,44 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 w tym:	51 464 720,33 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 033 429,44zł
	-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 w tym :	188 465,00 zł
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	138 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	8 000,00 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 XXXVIII/360/17
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reinictwo i logictwo	677 708,03	34 700,00	712 408,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	34 700,00	34 700,00
710	71035	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 700,00	34 700,00
			Działalność usługowa	442 500,00	31 000,00	173 500,00
756	75615		Gminiarze	142 500,00	31 000,00	173 500,00
		0750	Wpływy 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	140 000,00	31 000,00	171 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 439 774,00	147 000,00	17 586 774,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 672 294,00	80 000,00	6 752 294,00
756	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 067 000,00	80 000,00	6 147 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 160,00	20 000,00	457 160,00
756	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 000,00	29 000,00
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 306 320,00	17 000,00	6 323 320,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	452 620,00	17 000,00	469 620,00
756	75614		Różne rozliczenia	10 348 630,08	0,00	10 348 630,08
			Różne rozliczenia finansowe	226 057,08	0,00	226 057,08
900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	56 860,00	56 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 557,08	- 56 860,00	166 697,08
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 768,99	38 980,00	1 873 748,99
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 659,00	38 980,00	91 639,00
900	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 980,00	38 980,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 300,00	20 000,00	45 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 300,00	20 000,00	45 300,00
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	20 000,00	45 300,00
Razem:				48 896 928,33	241 680,00	49 138 608,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do URM XXXVIII/360/17
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 037 208,03	34 700,00	1 071 908,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 500,00	34 700,00	347 200,00
630	63085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	34 700,00	347 200,00
			Turystyka			
			Pozostała działalność	429 525,00	0,00	429 525,00
				388 260,00	0,00	388 260,00
754	75404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,00	- 5 000,00	11 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 317,26	5 000,00	35 317,26
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 407,00	25 000,00	895 407,00
			Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	996,00	996,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	- 996,00	20 254,00
			Ochrona straż pożarna	317 000,00	26 000,00	349 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	- 15 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 612,00	8 140,00	80 752,00
		4220	Zakup środków żywności	1 860,00	500,00	2 360,00
801	80104	4260	Zakup energii	25 630,00	3 000,00	28 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 516,00	2 000,00	17 516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 629,00	200,00	1 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	1 160,00	9 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	13 837 344,53	0,00	13 837 344,53
			Przedszkola	3 547 370,77	0,00	3 547 370,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 827,00	15 000,00	538 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 100,00	- 25 000,00	1 570 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00

852	4220	Zakup środków żywności	144 394,00	40 000,00	184 394,00
		Pomoc społeczna	4 315 363,65	19 000,00	4 334 363,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 766,00	119 000,00	1 319 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	790 800,00	- 100 000,00	690 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	- 100 000,00	690 000,00
855		Różna	12 649 199,05	- 19 000,00	12 630 199,05
85504		Wspieranie rodziny	45 858,05	- 19 000,00	26 858,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,05	- 19 000,00	18 880,05
900		Gospodarka komunalna i odpiorna środowiska	7 478 488,00	160 880,00	7 639 368,00
90002		Gospodarka odpadami	1 113 000,00	86 000,00	1 199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 000,00	86 000,00	1 199 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	53 000,00	747 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	53 000,00	683 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 659,00	0,00	52 659,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 882,00	14 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 8 265,00	3 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 409,00	- 6 617,00	21 792,00
90095		Pozostała działalność	5 001 666,00	21 980,00	5 023 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 750,00	21 980,00	4 037 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 368 824,00	20 000,00	4 388 824,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 922,00	20 000,00	95 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 317,00	20 000,00	64 317,00
Razem:			51 223 040,33	241 680,00	51 464 720,33

PRZEWODNICĄCY RADY
Wacław Mierzejewski