

**UCHWAŁA NR XXXIX/371/17
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 28 grudnia 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 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
010	01010	314 108,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn . „ Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko”.
756	75615	120 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.
900	90095	1 973 698,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
	Ogółem	2 407 806,00	

zgodnie z załącznikiem nr I do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01008	7 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie melioracji wodnych.
010	01010	314 108,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko.
754	75412	10 000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na akcje pożarniczo-gaśnicze.
754	75421	(-) 17 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
757	75702	(-) 4 450 ,00	Zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
757	75704	(-)103 500 ,00	Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę poręczeń i gwarancji.
758	75818	(-) 8 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
900	90002	101 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych.
900	90015	14 950,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem drogowym przy ul. Złocienieckiej w Czaplinku w związku z realizacją zadania przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad ścieżki pieszo- rowerowej.
900	90095	1 973 698,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
926	92601	120 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową zadaszenia nad lodowiskiem.

	Ogółem	2 407 806,00	
--	---------------	---------------------	--

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

§ 3.

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

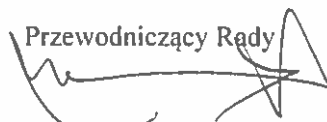
1.	Dochody	52 005 321,88 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565 994,99 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	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	54 331 433,88 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565 994,99 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	153 465,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	40 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	113 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0 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 XXXIX/371/17 z dn. 28.12.2017r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 408,03	314 108,00	1 026 516,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 700,00	314 108,00	348 808,00
	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	34 700,00	- 34 700,00	0,00
	6258		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	348 808,00	348 808,00
756			Docho <i>dy</i> od osób pr <i>awny</i> ch, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pr <i>awnej</i> oraz wydatki związane z ich poborem	17 556 774,00	120 000,00	17 676 774,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 752 284,00	120 000,00	6 872 284,00
900	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 147 000,00	120 000,00	6 267 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 748,99	1 973 698,00	3 847 446,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38 980,00	38 980,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 639,00	- 38 980,00	52 659,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 980,00	- 38 980,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	682 169,99	1 973 698,00	2 655 867,99
	6258		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	466 940,00	1 973 698,00	2 440 638,00
Razem:				49 597 515,88	2 407 806,00	52 005 321,88

Załącznik nr 2 do XXXIX/371/17 z dn. 28.12.2017r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 908,03	321 108,00	1 393 016,03
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	7 000,00	14 420,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 200,00	314 108,00	661 308,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750,00	314 108,00	348 858,00
			Transport i łączność	1 779 401,71	0,00	1 779 401,71
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 228,00	0,00	1 506 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 467,00	39 533,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 407,00	- 7 000,00	888 407,00
	75412		Ochrona i straż pożarna	342 023,00	19 000,00	362 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 000,00	- 17 000,00	114 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	- 17 000,00	113 000,00
757			Obsługa długu publicznego	823 532,00	- 107 950,00	715 582,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 900,00	- 4 450,00	715 550,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	- 4 450,00	715 550,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	- 103 500,00	32,00
758		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 532,00	- 103 500,00	32,00
			Różne rozliczenia	88 465,00	- 8 000,00	80 465,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 465,00	- 8 000,00	40 465,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 257 653,65	0,00	4 257 653,65
852	85295		Pozostała działalność	271 786,00	0,00	271 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59 615,00	60 615,00

BeSTia

Strona 1

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 786,00	- 59 615,00	188 171,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 468,00	2 089 648,00	9 729 116,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 855,00	21 980,00	194 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 980,00	121 980,00
90002		Gospodarka odpadami	1 199 000,00	101 000,00	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 000,00	101 000,00	1 300 000,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 000,00	14 950,00	761 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00	14 950,00	697 950,00
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	14 882,00	- 1 615,00	13 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 792,00	1 615,00	23 407,00
90095		Pozostała działalność	5 023 646,00	1 951 718,00	6 975 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 730,00	- 21 980,00	4 015 750,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,00	1 973 698,00	2 440 638,00
926		Kultura fizyczna	792 012,29	120 000,00	912 012,29
92601		Obiekty sportowe	649 252,29	120 000,00	769 252,29
	4260	Zakup energii	131 657,00	8 000,00	139 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 747,29	112 000,00	204 747,29
Razem:			51 923 627,88	2 407 806,00	54 331 433,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mierzejewski