

**UCHWAŁA NR XLVII/446/18
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego nagrodzonego w Konkursie „Granty sołeckie 2018” pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Łąka”.
700	70005	2 787,00	Zwiększenie dochodów związanych z wynajmem świetlic wiejskich (Broczyno – 1 200,00 zł, Rzepowo- 122,00 zł, Piaseczno- 122,00 zł, Czarne Wielkie -305,00 zł, Siemczyno- 427,00 zł, Machliny- 244,00 zł, Czarne Małe - 61,00 zł, Psie Głowy- 41,00 zł, Pławno-41,00 zł, Sikory- 61,00 zł, Trzciniec – 81,00 zł, Ostroróg – 82,00 zł).
754	75416	6 224,50	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.„ Zakup bezzałogowego systemu latającego (drona) dla Straży Miejskiej w Czaplinku do prowadzenia monitoringu ekologicznego”.
758	75814	205 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków nie wygasających za rok 2017 (wykonanie projektu budowlanego budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. 5-ciu Pomostów w Czaplinku- 85 000,00 zł oraz budowa zadaszenia nad lodowiskiem- 120 000,00 zł).
758	75814	416,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone tablice edukacyjne na trasie zdrowia w Czaplinku.
900	90019	8 900,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.„ Happening i konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn.„ Segregujesz- Zyskujesz”.
900	90095	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego nagrodzonego w Konkursie „Granty sołeckie 2018” pn. „ Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej – PKS Pławno”.
926	92601	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego nagrodzonego w Konkursie „Granty sołeckie 2018” pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siemczynie sposobem na kultywowanie tradycji i obyczajów polskiej wsi”.
	Ogółem	253 327,50	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	85 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. 5-ciu Pomostów w Czaplinku-
630	63003	416,00	Zwiększenie wydatków związanych remontem tablic edukacyjnych na trasie zdrowia w Czaplinku.
630	63095	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego nagrodzonego w Konkursie „ Granty sołeckie 2018”pn. „ Poprawa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Łąka”
750	75095	2 787,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań przez sołectwa (Broczyno – 1 200,00 zł, Rzepowo- 122,00 zł, Piaseczno- 122,00 zł, Czarne Wielkie -305,00 zł, Siemczyno- 427,00 zł, Machliny- 244,00 zł, Czarne Małe - 61,00 zł, Psie Głowy- 41,00 zł, Pławno-41,00 zł, Sikory- 61,00 zł, Trzciniec – 81,00 zł, Ostroróg – 82,00 zł).
754	75416	6 224,50	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn.,, Zakup bezzałogowego systemu latającego (drona) dla Straży Miejskiej w Czaplinku do prowadzenia monitoringu ekologicznego”.
900	90019	8 900,00	Zwiększenie wydatków związanych realizacją zadania pn.,, Happening i konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn.” Segregujesz- Zyskujesz”.
900	90095	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego nagrodzonego w Konkursie „ Granty sołeckie 2018”pn.,,Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej – PKS Łąka”.
926	92601	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego nagrodzonego w Konkursie „ Granty sołeckie 2018”pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siemczynie sposobem na kultywowanie tradycji i obyczajów polskiej wsi”.
926	92601	120 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową zadaszenia nad lodowiskiem.
	Ogółem	253 327,50	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	51 496 144,58zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 862 213,56
	-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 własności innych	70 000,00 zł

	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	
2.	Wydatki w tym:	54 749 945,58zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 745 161,38 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	3 253 801,00 zł
4.	Przychody budżetu	5 681 801,00 zł
	a) wolne środki	1 181 801,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	3 253 801,00 zł
5.	Rozchody	2 428 000,00 zł
6.	Rezerwy	310 880,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	35 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	275 880,00 zł
	B.1 inwestycyjne	37 449,00 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/446/18
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	191 000,00	10 000,00	201 000,00
	63085		Pozostała działalność	191 000,00	10 000,00	201 000,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 014,00	2 787,00	1 176 801,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 014,00	2 787,00	1 171 801,00
		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	253 514,00	2 787,00	256 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	6 224,50	36 224,50
	75416		Straż gminna (miejська)	30 000,00	6 224,50	36 224,50
768		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 224,50	6 224,50
			Różne rozliczenia	11 948 371,52	205 416,00	12 153 787,52
768	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 283,52	205 416,00	811 699,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 743,00	205 416,00	208 159,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 123,00	18 900,00	3 106 023,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	8 900,00	46 900,00
800		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 900,00	8 900,00
	90085		Pozostała działalność	1 949 123,00	10 000,00	1 959 123,00
926		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura i fizyczna	150 000,00	10 000,00	160 000,00

92601	Obiekty sportowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:		51 242 817,08	253 327,50	51 496 144,58

WŁAWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/446/18

Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 157 575,00	85 000,00	2 242 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 887,00	85 000,00	1 753 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 887,00	85 000,00	1 653 887,00
630			Turystyka	652 952,00	10 416,00	663 368,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	416,00	41 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	416,00	10 416,00
63095			Pozostała działalność	611 952,00	10 000,00	621 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 324,00	10 000,00	230 324,00
			Administracja publiczna	4 489 509,99	2 787,00	4 492 296,99
750			Pozostała działalność	83 856,00	2 787,00	86 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 756,00	2 787,00	15 543,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 541,00	6 224,50	1 000 765,50
75416			Straż gminna (miejska)	316 321,00	6 224,50	322 545,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 224,50	11 224,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 046 593,00	18 900,00	9 065 493,00
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	8 900,00	46 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 900,00	24 900,00
			Pozostała działalność	6 231 823,00	10 000,00	6 241 823,00
90095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 712,00	10 000,00	1 229 712,00
			Kultura fizyczna	1 019 232,00	130 000,00	1 149 232,00
			Obiekty sportowe	782 732,00	130 000,00	912 732,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	130 000,00	210 000,00
		6050				

