

**Uchwała Nr VI/67/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 12 maja 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2011 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80101	6 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Broczynie.
	80195	208,00	Zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych.
853	85395	213 174,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu systemowego „ Szansa na Przyszłość ” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez MGOPS w Czaplinku.
854	85415	168 262,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	Ogółem	387 644,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian :

a) wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2011 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
020	02001	70,00	Zwiększenie wydatków związanych z zapłatą podatku leśnego.
750	75095	(-) 70,00	Zmniejszenie wydatków związanych z opłacaniem składek do stowarzyszeń.
758	75818	(-) 7 800,00	Zmniejszenie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych.
801	80101	6 000,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Broczynie.
	80101	7 800,00	Zwiększenie wydatków na zakup wykładowiny do Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
	80195	208,00	Zwiększenie wydatków związanych z dofinansowaniem wycieczek szkolnych.

852	85214	(-) 23 686,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń społecznych.
853	85395	236 860,00	Zwiększenie wydatków na realizację projektu systemowego „Szansa na Przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez MGOPS w Czaplinku.
854	85415	168 262,00	Zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	Ogółem	387 644,00	

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

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2011r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	35 232 423,50zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 131 388,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	72 000,00 zł
2.	Wydatki	37 653 361,50 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 131 388,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	32 500,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	107 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 420 938,00 zł
4.	Rezerwy	322 374,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	21 840,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	300 534,00 zł
	B.1 inwestycyjne	172 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM VI/67/11 z dn.12.05.2011r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 055 962,00	6 208,00	1 062 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	717 320,00	6 000,00	723 320,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	208,00	208,00
853	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	208,00	208,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 966,50	213 174,00	280 140,50
	85395		Pozostała działalność	66 966,50	213 174,00	280 140,50
	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	0,00	202 515,30	202 515,30
854	2009		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	10 045,00	10 658,70	20 703,70
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 262,00	168 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	168 262,00	168 262,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	168 262,00	168 262,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 492,00	0,00	107 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 492,00	0,00	107 492,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 492,00	107 492,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 492,00	- 107 492,00	0,00
Razem:				34 844 779,50	387 644,00	35 232 423,50

PRZEWODNICZĄCY RAD.
Kalina
Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM VI/67/11 z dn.12.05.2011r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 800,00	70,00	1 870,00
			Gospodarka leśna	1 800,00	70,00	1 870,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	70,00	1 070,00
600			Transport i łączność	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	25 000,00	25 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 816 760,00	- 70,00	3 816 690,00
	75095		Pozostała działalność	137 235,00	- 70,00	137 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	- 70,00	40 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	363 174,00	- 7 800,00	355 374,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 174,00	- 7 800,00	322 374,00
		4810	Rezerwy	190 174,00	- 39 800,00	150 374,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	32 000,00	172 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 373 371,00	14 008,00	12 387 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 388 168,00	13 800,00	6 401 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	63 800,00	116 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	20 000,00	95 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 475,00	- 35 000,00	712 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 475,00	- 35 000,00	712 475,00
	80110		Gimnazja	2 854 568,00	0,00	2 854 568,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 888,00	56 532,00	110 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 604,00	4 072,00	64 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 604,00	- 60 604,00	38 000,00
80195		Pozostała działalność	80 137,00	208,00	80 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 476,00	208,00	12 684,00
851		Ochrona zdrowia	334 000,00	0,00	334 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 3 000,00	10 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 509 606,00	- 23 686,00	7 485 920,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 000,00	- 23 686,00	706 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	726 400,00	- 23 686,00	702 714,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 185,50	236 860,00	304 045,50
85395		Pozostała działalność	67 185,50	236 860,00	304 045,50
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 686,00	23 686,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 586,60	42 586,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 241,40	2 241,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 776,50	1 776,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93,50	93,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 978,74	13 422,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	367,30	1 504,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	1 086,90	3 510,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	428,00	57,20	485,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,50	8 816,03	12 982,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	464,00	1 199,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 929,43	1 929,43
	4269	Zakup energii	0,00	101,55	101,55
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	570,00	570,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	30,00	30,00

4307	Zakup usług pozostałych	1 394,00	135 627,86	137 021,86
4309	Zakup usług pozostałych	246,00	7 138,31	7 384,31
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	190,95	190,95
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10,05	10,05
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	171,00	171,00
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	9,00	9,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	533,57	533,57
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28,09	28,09
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 425,00	1 425,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	822,72	822,72
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43,30	43,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 094,00	168 262,00	419 356,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	168 262,00	168 262,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	168 262,00	168 262,00
Razem:		37 265 717,50	387 644,00	37 653 361,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina