

**Uchwała nr X/138/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 03 października 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

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70005	7 140,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych środków przez sołectwa (wynajem świetlic).
750	75095	6 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym wsparciem finansowym w ramach programu „ Działaj lokalnie” dla trzech sołectw (Trzciniec, Ostroróg, Sikory).
801	80195	4 024,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego w ramach programu „ Działaj lokalnie” dla Szkoły Podstawowej w Broczynie – 2 000,00 zł oraz dofinansowania projektu - współpraca zagraniczna od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku – 2 024,00 zł
852	885295	(-) 175 199,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
853	85395	17 400,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ogółem		(-) 140 635,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyuje się zmian :

a) wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2011 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	(-) 150 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zagospodarowaniem turystycznym obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek (projekt Lychen).
700	70004	12 000,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

750	75095	13 140,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „Działaj lokalnie” w trzech sołectwach - 6 000,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectw – 7 140,00 zł.
757	75702	60 000,00	Zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego.
758	75818	(-) 94 000,00	Zmniejszenie rezerw: a) (-) 30 000,00 - rezerwa na projekty b) (-) 44 000,00 - rezerwa inwestycyjna c) (-) 20 000,00 - na remonty w obiektach oświatowych
801	80101	2 024,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu - współpraca zagraniczna od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
	80101	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku.
	80195	2 000,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Broczynie związanych z realizacją programu „Działaj lokalnie”.
851	85195	6 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową platformy w ZOZ Czaplinek.
852	85214	(-) 14 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85215	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
	85228	(-) 10 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją usług opiekuńczych nad osobami chorymi
	85295	(-) 175 199,00	Zmniejszenie wydatków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
853	85395	17 400,00	Zwiększenie wydatków na realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
900	90003	40 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości.
	90095	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej infrastruktury komunalnej.
	90095	(-) 10 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”.
	Ogółem	(-) 140 635,00	

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	36 150 857,26 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 367 371,62 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami	5 500,00 zł

	tej administracji	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	72 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	38 571 795,26 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 367 371,62 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 w tym :	147 124,00 zł
	A. rezerwa ogólna	21 840,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	125 284,00 zł
	B.1 inwestycyjne	56 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr X/138/11 z dn.03.10.2011 r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 556 000,00	7 140,00	3 563 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 000,00	7 140,00	3 563 140,00
		0750	Dochody 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	270 000,00	7 140,00	277 140,00
750			Administracja publiczna	163 554,00	6 000,00	169 554,00
	75095		Pozostała działalność	36 300,00	6 000,00	42 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	6 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 968,00	4 024,00	1 078 992,00
	80195		Pozostała działalność	10 568,00	4 024,00	14 592,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 660,00	4 024,00	13 684,00
852			Pomoc społeczna	6 141 259,00	- 175 199,00	5 966 060,00
	85295		Pozostała działalność	923 359,00	- 175 199,00	748 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 359,00	- 175 199,00	748 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 140,50	17 400,00	297 540,50
	85395		Pozostała działalność	280 140,50	17 400,00	297 540,50
		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	202 515,30	17 400,00	219 915,30
Razem:				36 291 492,26	- 140 635,00	36 150 857,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Bogdan Kalina

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	576 570,00	- 150 000,00	426 570,00
			Pozostała działalność	479 135,00	- 150 000,00	329 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	- 150 000,00	214 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	12 000,00	355 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	12 000,00	182 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	12 000,00	132 000,00
750	75095		Administracja publiczna	3 846 755,00	13 140,00	3 859 895,00
			Pozostała działalność	153 465,00	13 140,00	166 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 535,00	13 140,00	79 675,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	580 000,00	60 000,00	640 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	60 000,00	640 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	580 000,00	60 000,00	640 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	274 124,00	- 94 000,00	180 124,00
			Rezerwy ogólne i celowe	241 124,00	- 94 000,00	147 124,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 94 000,00	56 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 551 177,00	14 024,00	12 565 201,00
			Szkoły podstawowe	6 479 051,00	12 024,00	6 491 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 938,00	- 145 000,00	25 938,00
80110	80110	4300	Zakup usług pozostałych	76 025,00	2 024,00	78 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	155 000,00	158 000,00
			Gimnazja	2 914 568,00	0,00	2 914 568,00
80195	80195	4270	Zakup usług remontowych	111 676,00	- 72 000,00	39 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	72 000,00	110 000,00
			Pozostała działalność	91 060,00	2 000,00	93 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 931,00	2 000,00	19 931,00

851		Ochrona zdrowia		334 000,00	6 000,00	340 000,00
	85195	Pozostała działalność		80 000,00	6 000,00	86 000,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	6 000,00	86 000,00
		Pomoc społeczna		7 931 979,00	- 99 199,00	7 832 780,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		706 405,00	- 14 000,00	692 405,00
	3110	Świadczenia społeczne		702 714,00	- 14 000,00	688 714,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		450 000,00	100 000,00	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		450 000,00	100 000,00	550 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 932,00	- 10 000,00	23 932,00
	85295	Pozostała działalność		1 189 359,00	- 175 199,00	1 014 160,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 183 359,00	- 175 199,00	1 008 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 045,50	17 400,00	321 445,50
	85395	Pozostała działalność		304 045,50	17 400,00	321 445,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 600,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 800,00	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 698 562,14	80 000,00	3 778 562,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		334 820,00	40 000,00	374 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych		97 000,00	40 000,00	137 000,00
	90095	Pozostała działalność		933 986,14	40 000,00	973 986,14
	4300	Zakup usług pozostałych		363 346,14	50 000,00	413 346,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 000,00	- 10 000,00	456 000,00
Razem:				38 712 430,26	- 140 635,00	38 571 795,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina