

**Uchwała nr XXIV/309/12  
Rady Miejskiej w Czaplinku  
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2012 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 , Nr 217, poz.1281 i z 2012r. poz. 567) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

**§ 1**

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2012 r. :

| Dział | Rozdział      | Kwota<br>w zł         | Opis                                                                                                                          |
|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60016         | 11 280,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.                                             |
| 600   | 60016         | 41 521,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji związanej z zadaniem inwestycyjnym – budowa ul.Wiejskiej i ul. Akacjowej. |
| 600   | 60016         | (-) 121 699,00        | Zmniejszenie dochodów z tytułu pomniejszenia dotacji związanej z przebudową drogi w ul.Drahimskiej i ul.Długiej.              |
| 700   | 70005         | (-) 229 989,00        | Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.                                                                             |
| 750   | 75095         | 200,00                | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny dla sołectwa Byszkowo.                                                     |
| 756   | 75615         | 12 150,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku rolnego od osób prawnych.                                                       |
| 756   | 75615         | 16 160,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku czynności cywilnoprawnych.                                                      |
| 756   | 75616         | 12 019,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku rolnego od osób fizycznych .                                                    |
| 756   | 75616         | 10 150,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych.                                                      |
| 756   | 75621         | 23 223,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.                                                   |
| 758   | 75801         | 90 277,00             | Zwiększenie subwencji oświatowej.                                                                                             |
| 801   | 80110         | 5 800,00              | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania dla Gimnazjum na współpracę zagraniczną.                             |
| 852   | 85212         | 13 209,00             | Zwiększenie dochodów z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>(-) 115 699,00</b> |                                                                                                                               |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012 r. :

| Dział | Rozdział      | Kwota<br>w zł         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01010         | (-) 50 000,00         | Zmniejszenie wydatków związanych z budową sieci wodociągowej z m. Drahimek do m.Kluczewo.                                                                                                                                                                                      |
| 600   | 60016         | 15 000,00             | Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                   |
| 600   | 60016         | (-) 121 699,00        | Zmniejszenie wydatków związanych z przebudową drogi w ul.Drahimskiej i ul.Długiej.                                                                                                                                                                                             |
| 630   | 63095         | (-) 30 000,00         | Zmniejszenie wydatków związanych z budową pomostu nad jeziorem Drawsko w Kluczewie.                                                                                                                                                                                            |
| 750   | 75095         | 200,00                | Zwiększenie wydatków związanych z działalnością sołectwa Byszkowo.                                                                                                                                                                                                             |
| 754   | 75412         | 2 600,00              | Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Ratownictwa Gminnego.                                                                                                                                                                                                    |
| 754   | 75412         | (-)100 000,00         | Zmniejszenie wydatków związanych z utworzeniem Centrum Ratownictwa Gminnego.                                                                                                                                                                                                   |
| 754   | 75416         | 58 500,00             | Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                |
| 757   | 75702         | 125 000,00            | Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.                                                                                                                                                                                                                   |
| 758   | 75818         | (-)7 000,00           | Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 801   | 80104         | (-) 7 100,00          | Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek.                                                                                                                                                                                                         |
| 801   | 80110         | 5 800,00              | Zwiększenie wydatków dla Gimnazjum w Czaplinku na współpracę zagraniczną.                                                                                                                                                                                                      |
| 852   | 85202         | 18 700,00             | Zwiększenie wydatków związanych z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                     |
| 854   | 85415         | 7 600,00              | Zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych (udział własny).                                                                                                                                                                                                          |
| 900   | 90002         | (-) 33 300,00         | Zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadania związanego z rekultywacją składowiska odpadów w Łące (-) 20 000,00 zł oraz wydatków na realizację zadania – poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek.(-) 13 300,00zł. |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>(-) 115 699,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2012r. zamyka się kwotami:

|    |                                                                                                                                           |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Dochody                                                                                                                                   | 37 716 221,36 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                  |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 4 757 865.66 zł  |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji | 5 200.00 zł      |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień             | 74 000.00 zł     |

|    |                                                                                                                                           |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2. | Wydatki<br>w tym:                                                                                                                         | <b>40 117 161,36zł</b> |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 4 757 865,66 zł        |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji | 10 200,00 zł           |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.            | 74 000,00 zł           |
| 3. | Deficyt budżetowy                                                                                                                         | 2 400 940,00 zł        |
| 4. | Rezerwy<br>w tym :                                                                                                                        | 16 500,00 zł           |
|    | A. rezerwa ogólna                                                                                                                         | 12 000,00 zł           |
|    | B. rezerwy celowe, w tym:                                                                                                                 | 4 500,00 zł            |
|    | B.1 inwestycyjne                                                                                                                          | 0,00 zł                |

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kalina*  
Bogdan Kalina

**Załącznik nr 1 do URM nr XXIV/309/12 w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
GMINY CZAPLINEK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                                                                                                                               | 1 541 323,00  | - 68 898,00  | 1 472 425,0  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                             | 1 459 523,00  | - 68 898,00  | 1 390 625,0  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 54 700,00     | 11 280,00    | 65 980,0     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00          | 41 521,00    | 41 521,0     |
| 700   | 70005    | 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                  | 1 404 823,00  | - 121 699,00 | 1 283 124,0  |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                            | 2 139 875,00  | - 229 989,00 | 1 909 886,0  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 2 139 875,00  | - 229 989,00 | 1 909 886,0  |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                | 1 640 661,00  | - 229 989,00 | 1 410 672,0  |
| 750   | 75095    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 145 365,00    | 200,00       | 145 565,0    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 40 665,00     | 200,00       | 40 865,0     |
|       |          |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł             | 35 560,00     | 200,00       | 35 760,0     |
|       |          | 2700     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 13 461 239,00 | 73 702,00    | 13 534 941,0 |
| 756   | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 559 599,00  | 28 310,00    | 5 587 909,0  |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 124 000,00    | 12 150,00    | 136 150,0    |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 10 000,00     | 16 160,00    | 26 160,0     |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 069 700,00  | 22 169,00    | 3 091 869,0  |
| 75621 | 75621    | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 562 000,00    | 12 019,00    | 574 019,0    |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 178 700,00    | 10 150,00    | 188 850,0    |
|       |          |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 4 441 041,00  | 23 223,00    | 4 464 264,0  |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 157 300,00    | 23 223,00    | 180 523,0    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 9 146 814,00  | 90 277,00    | 9 237 091,0  |

|       |      |                                                                                                                                                        |               |              |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 75801 |      | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 6 732 697,00  | 90 277,00    | 6 822 974,00  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 6 732 697,00  | 90 277,00    | 6 822 974,00  |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                   | 535 482,00    | 5 800,00     | 541 282,00    |
|       |      | Gimnazja                                                                                                                                               | 6 100,00      | 5 800,00     | 11 900,00     |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 5 800,00     | 5 800,00      |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                        | 6 188 606,00  | 13 209,00    | 6 201 815,00  |
|       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego            | 4 151 400,00  | 13 209,00    | 4 164 609,00  |
| 85212 |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami           | 45 400,00     | 13 209,00    | 58 609,00     |
|       | 2360 |                                                                                                                                                        |               |              |               |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                          | 37 831 920,36 | - 115 699,00 | 37 716 221,36 |

## PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XXIV/309/12 w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rołnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 817 529,66   | - 50 000,00  | 767 529,66   |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 220 000,00   | - 50 000,00  | 170 000,00   |
|       | 01010    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 220 000,00   | - 50 000,00  | 170 000,00   |
| 600   |          | 6050     | Transport i łączność                                                                                                                                     | 2 480 754,00 | - 106 699,00 | 2 374 055,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 2 294 540,00 | - 106 699,00 | 2 187 841,00 |
|       | 60016    |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 64 226,00    | 15 000,00    | 79 226,00    |
|       |          | 4300     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 179 454,00 | - 121 699,00 | 2 057 755,00 |
|       |          | 6050     | Turystyka                                                                                                                                                | 372 325,00   | - 30 000,00  | 342 325,00   |
| 630   |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 304 150,00   | - 30 000,00  | 274 150,00   |
|       | 63095    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 245 850,00   | - 30 000,00  | 215 850,00   |
|       |          | 6050     | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 4 005 678,00 | 200,00       | 4 005 878,00 |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 3 515 142,00 | 0,00         | 3 515 142,00 |
| 750   | 75023    |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 300 100,00   | 13 633,00    | 313 733,00   |
|       |          | 4300     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 30 000,00    | - 13 633,00  | 16 367,00    |
|       |          | 6060     | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 162 505,00   | 200,00       | 162 705,00   |
|       | 75095    |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 45 754,00    | 200,00       | 45 954,00    |
|       |          | 4210     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 3 474 561,00 | - 38 900,00  | 3 435 661,00 |
|       |          |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 2 817 700,00 | - 97 400,00  | 2 720 300,00 |
|       | 75412    |          | Zakup energii                                                                                                                                            | 14 196,00    | 2 600,00     | 16 796,00    |
| 754   |          | 4260     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 371 150,00 | - 100 000,00 | 1 271 150,00 |
|       |          | 6059     | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                   | 561 400,00   | 58 500,00    | 619 900,00   |
|       | 75416    |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 131 195,00   | 58 500,00    | 189 695,00   |
|       |          | 4300     | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                | 910 000,00   | 125 000,00   | 1 035 000,00 |
|       |          |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 910 000,00   | 125 000,00   | 1 035 000,00 |
| 757   | 75702    |          | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 910 000,00   | 125 000,00   | 1 035 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                            |               |              |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 56 500,00     | - 7 000,00   | 49 500,00     |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 23 500,00     | - 7 000,00   | 16 500,00     |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 7 000,00      | - 7 000,00   | 0,00          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 11 518 406,00 | - 1 300,00   | 11 517 106,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 185 764,00  | - 7 100,00   | 2 178 664,00  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 354 916,00    | - 7 100,00   | 347 816,00    |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 2 863 970,00  | 5 800,00     | 2 869 770,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 700,00     | 5 800,00     | 20 500,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 8 121 651,70  | 18 700,00    | 8 140 351,70  |
|     |       |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 180 000,00    | 18 700,00    | 198 700,00    |
|     | 85202 |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 180 000,00    | 18 700,00    | 198 700,00    |
|     |       | 4330 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 682 208,00    | 7 600,00     | 689 808,00    |
| 854 |       |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                               | 364 198,00    | 7 600,00     | 371 798,00    |
|     | 85415 |      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 364 198,00    | 7 600,00     | 371 798,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 259 553,00  | - 33 300,00  | 4 226 253,00  |
|     |       |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                        | 1 954 837,00  | - 33 300,00  | 1 931 537,00  |
|     | 90002 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 414 779,00  | - 33 300,00  | 1 381 479,00  |
|     |       | 6050 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     |
|     | 90019 |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00          | 3 969,00     | 3 969,00      |
|     |       | 2310 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 000,00     | - 3 969,00   | 8 031,00      |
|     |       | 4210 | Razem:                                                                                                                                     | 40 232 860,36 | - 115 699,00 | 40 117 161,36 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogdan Kalina*

Bogdan Kalina