

**UCHWAŁA NR XXXVIII/486/14
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2014 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70005	5 977,50	Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.
750	75095	9 937,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne Ferie 14”
758	75801	(-) 216 647,00	Zmniejszenie subwencji oświatowej
801	80104	(-) 11 803,00	Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym.
801	80195	2 090,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na współpracę zagraniczną od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
900	90017	4 824,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej dopłaty do wody i ścieków od ZGK w Czaplinku.
900	90095	5 633,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji celowej związanej z modernizacją przepompowni lokalnych w miejscowości Stare Drawsko od ZGK w Czaplinku.
921	92105	40 026,00	Zwiększenie dochodów związanych z otrzymanym dofinansowaniem zadań realizowanych w roku 2013 (Organizacja jarmarków odpustowych- 22 680,00 zł oraz Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią – 17 346,00 zł)
921	92105	2 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania związanego z organizacją dni Czaplinka od Starostwa Drawskiego.
	Ogółem	(-) 157 962,50	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	65 000,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową

			pomostu w m. Stare Drawsko
750	75095	9 937,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania „Pożyteczne Ferie 14” dla pięciu sołectw: - Broczyno – 2 000,00 zł - Łąka - 2 000,00 zł - Trzciniec - 2 000,00 zł - Prosinko – 2 000,00 zł - Rzepowo -1 937,00 zł
750	75095	5 977,50	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem sołectw (Broczyno – 2 500,00 ; Rzepowo – 200,00; Siemczyno – 1 980,00; Sikory- 150,00; Czarne Wielkie – 150,00; Machiny – 217,50 ; Trzciniec – 200,00 ; Kluczewo- 180,00; Czarne Małe – 350,00; Piaseczno- 50,00).
801	80104	(-) 43 916,00	Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „ Edukacja ” w Czaplinku.
801	80110	2 090,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na współpracę zagraniczną dla Gimnazjum w Czaplinku.
854	85415	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych (wkład własny).
900	90019	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
900	90095	(-) 65 000,00	Zmniejszenie wydatku inwestycyjnego związanego z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ch.Paska w Czaplinku.
921	92105	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją dni Czaplinka..
	Ogółem	6 088,50	

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

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXV/453/13 z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014r zgodnie z załącznikiem do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2014r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	35 910 970,16 zł
	w tym:	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 869 405,66 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	66 000,00 zł

2.	Wydatki w tym:	36 768 408,16
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 869 405,66 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	66 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	857 438,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	260 000,00 zł
	A. rezerwa ogólna	40 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	220 000,00 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr XXXVIII/486/14 z dn.27.03.2014r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 500,00	5 977,50	1 745 477,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 500,00	5 977,50	1 745 477,50
		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	250 000,00	5 977,50	255 977,50
750			Administracja publiczna	95 300,00	9 937,00	105 237,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 937,00	9 937,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 937,00	9 937,00
758			Różne rozliczenia	9 357 288,00	- 216 647,00	9 140 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 815 101,00	- 216 647,00	6 598 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 815 101,00	- 216 647,00	6 598 454,00
801			Oświata i wychowanie	739 100,00	- 9 713,00	729 387,00
	80104		Przedszkola	714 650,00	- 11 803,00	702 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 000,00	- 11 803,00	454 197,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 090,00	2 090,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 090,00	2 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000,00	10 457,00	1 039 457,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 824,00	4 824,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 824,00	4 824,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 633,00	5 633,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 633,00	5 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 026,00	42 026,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	42 026,00	42 026,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	40 026,00	40 026,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			36 068 932,66	- 157 962,50		35 910 970,16

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XXXVIII/486/14 z dn.27.03.2014 r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 157 033,00	0,00	1 157 033,00
			Melioracje wodne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 173,00	3 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 173,00	6 673,00
600	60016		Transport i łączność	1 213 140,00	0,00	1 213 140,00
			Drogi publiczne gminne	482 140,00	0,00	482 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 7 180,00	47 820,00
630	63003		Turystyka	610 327,00	65 000,00	675 327,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	560 327,00	61 000,00	621 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 116,00	4 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116,00	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 760,00	- 12 400,00	74 360,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 016,00	65 000,00	185 016,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	0,00	439 060,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	262 060,00	0,00	262 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	- 1 000,00	16 060,00
750	75023		Administracja publiczna	4 230 008,00	15 914,50	4 245 922,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 046,00	0,00	3 731 046,00

BeSTia

Strona 1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 379,00	46 000,00	2 197 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 009,00	- 10 000,00	134 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 36 000,00	284 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	173 662,00	15 914,50	189 576,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 162,00	5 977,50	67 139,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 937,00	35 937,00
801		Oświata i wychowanie	12 314 268,00	- 41 826,00	12 272 442,00
	80104	Przedszkola	2 985 495,00	- 43 916,00	2 941 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 827,00	- 43 916,00	570 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 600,00	- 3 000,00	1 487 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
80110		Gimnazja	3 072 758,00	2 090,00	3 074 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 721,00	2 090,00	23 811,00
80195		Pozostała działalność	76 282,00	0,00	76 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 282,00	13 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 782,00	- 13 282,00	11 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 890,00	25 000,00	364 890,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 408,00	- 60 000,00	3 839 408,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 366 280,00	0,00	1 366 280,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	- 9 000,00	1 141 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność		1 305 092,00	- 65 000,00	1 240 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00	- 65 000,00	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 088 900,00	2 000,00	1 070 900,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		64 000,00	2 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	160,00	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	940,00	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	- 4 600,00	47 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		730 900,00	0,00	730 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	429,00	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 507,00	2 507,00
	4270	Zakup usług remontowych		51 500,00	- 3 000,00	48 500,00
Razem:				36 762 319,66	6 088,50	36 768 408,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Kalina
Bogdan Kalina

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 168 998,00
1.	Kredyty	§ 952	1 796 998,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	372 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 311 560,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	648 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84 244,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	579 316,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		-857 438,00	
Planowane dochody		35 910 970,16	
minus			
Planowane wydatki		36 768 408,16	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina
Bogdan Kalina