

**UCHWAŁA NR XLIII/532/14
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 28 sierpnia 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 późn. 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
600	60017	8 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych wpływów za zajęcie pasa drogowego.
700	70005	4 396,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.
750	75095	500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny dla sołectw: Drahimek (200,00 zł), Łazice (300,00 zł).
750	75095	2 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na organizację wyjazdu młodzieży na turniej sportowy do Marlow.
756	75618	15 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
758	75814	3 660,00	Zwiększenie dochodów z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony światłowód na ul.Drahimskiej.
758	75814	50 430,00	Zwiększenie dochodów z tytułu nie wykorzystanych środków z wydatków niewygasających.
852	85212	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji od świadczeń rodzinnych.
852	85214	3 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji od zasiłków okresowych.
	ogółem	97 586,00	

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
600	60014	19 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem projektu przebudowy ul.Jeziornej w Czaplinku (dotacja dla Powiatu Drawskiego).
600	60017	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg

			wewnętrznych .
600	60095	12 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury turystycznej.
750	75023	13 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn.,, Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku”
750	75075	2 300,00	Zwiększenie wydatków związanych organizacją wyjazdu młodzieży na turniej sportowy do Marlow.
750	75095	5 000,00	Zwiększenie wydatków na współpracę zagraniczną.
750	75095	500,00	Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dla sołectw: Drahimiek (200,00 zł), Łazice (300,00 zł).
750	75095	4 396,00	Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dla sołectw (Broczyno – 1 350 zł, Czarne Wielkie – 675,00 zł, Siemczyno – 1 441,00 zł, Kluczewo – 450,00 zł, Machyny – 150,00 zł, Sikory – 30,00 zł, Trzcinec 200,00 zł ,Rzepowo – 100,00 zł) .
756	75616	3 660,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej.
758	75818	(-) 30 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
852	85212	8 980,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od pobranych świadczeń rodzinnych.
900	90002	(-) 90 750 ,00	Zmniejszenie wydatków związanych z uzupełnieniem udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym.
900	90004	17 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy.
900	90095	60 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej.
921	92105	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
926	92601	37 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych.
	Ogółem	97 586,00	

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

§ 3.

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

1.	Dochody	37 631 323,21 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 268 689,99 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:	38 488 761,21 zł

	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 268 689,99 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	173 480,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	25 980,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	147 500,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 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


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do URM nr XLIII/532/14 z dn.28.08.2014r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	138 000,00	- 57 000,00	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	8 000,00	15 000,00
700		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	7 000,00	8 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 477,50	4 396,00	1 749 873,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 477,50	4 396,00	1 749 873,50
		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	255 977,50	4 396,00	260 373,50
750			Administracja publiczna	105 237,00	2 800,00	108 037,00
	75095		Pozostała działalność	9 937,00	2 800,00	12 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 737,00	80 300,00	14 858 037,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00	80 300,00	391 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 300,00	15 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	9 140 641,00	54 090,00	9 194 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	54 090,00	56 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 090,00	54 090,00
			Pomoc społeczna	5 912 995,20	13 000,00	5 925 995,20
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 000,00	10 000,00	3 811 000,00

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 011,00	3 000,00	704 011,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:		37 533 737,21	97 586,00	37 631 323,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Kaliniec
 Bogdan Kaliniec

Załącznik nr 2 do URM nr XLIII/532/14 z dn.28.08.2014
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 197 000,00	39 000,00	1 236 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 000,00	19 000,00	505 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	19 000,00	439 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	43 130,00	20 000,00	63 130,00
			Turystyka	734 131,00	12 000,00	746 131,00
	63095		Pozostała działalność	680 131,00	12 000,00	692 131,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 000,00	12 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	4 245 922,50	25 196,00	4 271 118,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 046,00	13 000,00	3 744 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 300,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 300,00	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	189 576,50	9 896,00	199 472,50
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 843,50	5 500,00	71 343,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 841,00	4 396,00	38 237,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 536,00	3 660,00	1 131 196,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00	0,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	5 000,00	7 504,00
758	75416		Straż gminna (miejська)	684 115,00	3 660,00	687 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	160,00	1 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 748,00	3 500,00	192 248,00
			Różne rozliczenia	235 480,00	- 30 000,00	205 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 480,00	- 30 000,00	173 480,00

BeSTia

Strona 1

852	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	8 065 911,20	8 980,00	8 074 891,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 851,00	8 980,00	3 765 831,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 851,00	5 149,00	25 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 831,00	6 831,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 766,00	- 13 750,00	4 029 016,00
90002		Gospodarka odpadami	425 800,00	- 90 750,00	335 050,00
	6010	Wydávki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 750,00	- 90 750,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 509,00	17 000,00	94 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	575,00	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	83,00	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 007,00	3 360,00	10 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 736,00	8 000,00	68 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 358,00	4 982,00	13 340,00
90095		Pozostała działalność	1 264 150,00	60 000,00	1 324 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 058,00	60 000,00	248 058,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 720,00	15 000,00	1 119 720,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 320,00	15 000,00	101 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 220,00	10 000,00	81 220,00
926		Kultura fizyczna	677 000,00	37 500,00	714 500,00
92601		Obiekty sportowe	506 000,00	37 500,00	543 500,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	25 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 675,00	12 500,00	87 175,00
Razem:			38 391 175,21	97 586,00	38 488 761,21



PRZEWODNICZĄCY RADY

 BeSTia