

**UCHWAŁA NR XLVI/553/14
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 28 października 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
756	75618	16 372,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
900	90019	2 623,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	Ogółem	18 995,00	

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
010	01010	4 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej do m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno.
600	60016	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
710	71004	(-) 90 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.
754	75412	13 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem OSP (akcje ratowniczo- gaśnicze).
801	80104	(-) 43 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z dotacją do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek.
801	80113	28 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowożeniem dzieci do szkół.
851	85154	16 372,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
852	85201	37 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z umieszczaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
852	85204	15 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z umieszczaniem podopiecznych w rodzinach zastępczych.
854	85415	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych (udział własny).

900	90019	2 623,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.
	ogółem	18 995,00	

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

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXX/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	37 752 593,86 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 309 195.64 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	38 610 031,86 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 309 195.64 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	132 600,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	24 380,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	108 220,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

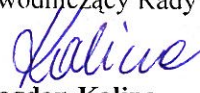
§ 5.

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 XLVI/553/14 z dn.28.10.2014r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 858 037,00	16 372,00	14 874 409,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 300,00	16 372,00	407 672,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	16 372,00	252 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 815,00	2 623,00	1 383 438,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	2 623,00	31 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	2 623,00	31 623,00
Razem:				37 733 598,86	18 995,00	37 752 593,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr XLVI/553/14 z dn.28.10.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 070,79	4 500,00	1 416 570,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 033,00	4 500,00	1 015 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 233,00	4 500,00	254 733,00
600			Transport i łączność	1 236 000,00	20 000,00	1 256 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00	20 000,00	471 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00	20 000,00	72 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	0,00	439 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	0,00	167 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629,00	2 500,00	10 129,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	39 188,00	- 2 500,00	36 688,00
			Działalność usługowa	374 035,00	- 90 000,00	284 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 325,00	- 90 000,00	201 325,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 90 000,00	190 000,00
			Obrona narodowa	62 500,00	- 60 000,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	62 500,00	- 60 000,00	2 500,00
754		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 196,00	73 000,00	1 204 196,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	290 951,00	73 000,00	363 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 986,00	13 000,00	60 986,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00	0,00	57 000,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 355,00	37 000,00	54 355,00
			Oświata i wychowanie	12 647 695,65	- 11 650,00	12 635 845,65

80101		Szkoły podstawowe	5 399 280,65	3 150,00	5 402 430,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 868,00	3 150,00	88 018,00
80104		Przedszkola	2 941 579,00	- 43 000,00	2 898 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 911,00	- 43 000,00	527 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 600,00	- 80 000,00	1 407 600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 600,00	- 10 788,00	110 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00	- 10 000,00	260 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	45 788,00	66 788,00
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	28 000,00	628 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	28 000,00	628 000,00
851		Ochrona zdrowia	292 000,00	16 372,00	308 372,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	0,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 112,00	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	- 6 112,00	29 088,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	16 372,00	252 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 994,00	16 372,00	54 366,00
852		Pomoc społeczna	8 101 755,20	52 500,00	8 154 255,20
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 000,00	37 000,00	92 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	37 000,00	92 000,00
85204		Rodziny zastępcze	40 300,00	15 500,00	55 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	15 500,00	55 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 330,00	0,00	1 047 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 233,00	- 17 461,00	692 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 573,00	- 5 722,00	12 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 817,00	10 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	1 300,00	17 160,00
	4260	Zakup energii	14 700,00	5 100,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	320,00	360,00	680,00

4300	Zakup usług pozostałych	48 991,00	13 638,00	62 629,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 086,00	330,00	1 416,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 210,00	950,00	3 160,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 653,00	2 010,00	7 663,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	400,00	1 790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 432,00	912,00	25 344,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 660,00	11 850,00	521 510,00
85401	Świetlice szkolne	338 945,00	- 3 150,00	335 795,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	- 240,00	596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 017,00	- 2 240,00	214 777,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 981,00	- 70,00	16 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00	- 440,00	39 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	- 60,00	5 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452,00	- 100,00	13 352,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 770,00	15 000,00	184 770,00
3240	Stypendia dla uczniów	169 770,00	15 000,00	184 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 016,00	2 623,00	4 031 639,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	2 623,00	36 623,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 623,00	20 423,00
Razem:		38 591 036,86	18 995,00	38 610 031,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Kalina
Bożena Kalina

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	70 000,00	6 738 000,00	488 176,00	6 738 000,00	0,00	70 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplunku	70 000,00	6 738 000,00	488 176,00	6 738 000,00	0,00	70 000,00
	2.						
	3.						

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Kalina