

**UCHWAŁA NR IX/73/15
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2015 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.

Dokonyuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	9 030,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków związanych z realizacją zadania w 2014r pn. „ Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno”.
630	63095	58 800,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków związanych z realizacją zadania w 2014r pn. „ Budowa pomostu w Siemczynie”
750	75095	9 400,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „ Integracyjny turniej piłkarski w Czaplinku”
754	75412	46 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków związanych z realizacją zadania w 2014r pn. „ Remont dachu i elewacji OSP w m. Broczyno”.
758	75814	825,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU za szkodę powstałą w budynku przy ul. Staszica w Czaplinku.
900	90002	5 670,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZGK na wywóz nieczystości płynnych w 2014r.
	Ogółem	129 725,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
700	70004	825,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem mieszkania przy ul. Staszica w Czaplinku.
750	75095	9 400,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Integracyjny turniej piłkarski w Czaplinku”
750	75095	5 713,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta w związku z wspólną realizacją projektu pn. „ Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”.
801	80104	49 450,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem kotłowni gazowej w przedszkolu w Czaplinku.

854	85415	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.
900	90002	(-) 5 713,00	Zmniejszenie wydatków związanych z udziałem gminy w projekcie pn., „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”.
900	90095	49 675,00	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem osób do robót publicznych oraz prac interwencyjnych.
921	92109	13 000,00	Zwiększenie wydatków związanych remontem amfiteatru.
	Ogółem	172 350,00	

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 IV/8/14 z dnia 30.12.2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r zgodnie z załącznikiem do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2015r. zamyka się kwotami:

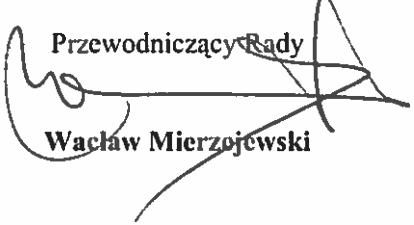
1.	Dochody	38 013 601,86 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 132 367,86 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	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	38 036 133,86 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 132 367,86 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 budżetu	22 532,00 zł
4.	Rezerwy	282 903,00 zł
	w tym :	38 000,00 zł
	A. rezerwa ogólna	244 903,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	30 000,00 zł
	B.1 inwestycyjne	

§ 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
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do URM nr IX/73/15 z dn.28.05.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	834 823,86	9 030,00	843 853,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	9 030,00	549 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	9 030,00	549 030,00
630			Turystyka	10 000,00	58 800,00	68 800,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	58 800,00	68 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 800,00	58 800,00
750			Administracja publiczna	430 092,00	9 400,00	439 492,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 400,00	9 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	46 000,00	1 246 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	9 949 743,00	825,00	9 950 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	825,00	2 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 140,00	5 670,00	1 263 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 155 000,00	5 670,00	1 160 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 670,00	35 670,00
Razem:				37 883 876,86	129 725,00	38 013 601,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do URM nr IX/73/15 z dn.28.05.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	1 468 800,00	30 000,00	1 498 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	703 800,00	30 000,00	733 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	825,00	424 325,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	271 500,00	825,00	272 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	- 1 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	825,00	3 825,00
			Administracja publiczna	4 968 012,00	15 113,00	4 983 125,00
750			Pozostała działalność	169 918,00	15 113,00	185 031,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	28 357,00	9 400,00	37 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	5 713,00	65 213,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 014,00	0,00	30 014,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00	0,00	2 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	- 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	- 129,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 000,00	2 044,00
801			Oświata i wychowanie	12 742 071,00	49 450,00	12 791 521,00
	80104		Przedszkola	2 785 083,00	49 450,00	2 834 533,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 450,00	49 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 856,00	20 000,00	478 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 307,00	43 962,00	3 829 269,00

90002		Gospodarka odpadami	1 224 213,00	- 5 713,00	1 218 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713,00	- 5 713,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 950,00	0,00	125 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	342,00	1 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	50,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	2 000,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	- 2 392,00	34 558,00
90095		Pozostała działalność	1 180 544,00	49 675,00	1 230 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	49 675,00	226 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 463,00	13 000,00	1 312 463,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 921,00	13 000,00	953 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	650,00	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	20,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	7 330,00	9 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 525,00	- 8 000,00	16 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 250,00	13 000,00	206 250,00
Razem:			37 863 783,86	172 350,00	38 036 133,86



PRZEWODNICĄCY RADY

Wacław Mierzejewski

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 022 672,00
1.	Kredyty	§ 952	1 022 672,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			1 000 140,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	918 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 140,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		-22 532,00	
Planowane dochody		38 013 601,86	
minus			
Planowane wydatki		38 036 133,86	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski