

**UCHWAŁA NR XXXV/322/17
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2017r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	9 830,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie „ Granty sołeckie 2017” projektu pn. Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Siemczynie.
921	92105	25 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania kosztów organizacji dożynek powiatowych przez Gminy : Złocieniec, Kalisz Pomorski , Wierzychowo, Drawsko Pomorskie oraz Powiat Drawski.
926	92601	2 462,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU na pokrycie kosztów związanych z remontem infrastruktury turystycznej na wyspie Bielawie.
	Ogółem	37 592,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60017	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem dróg wewnętrznych.
630	63095	9 830,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siemczynie.
750	75095	462,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectwa Ostroróg.
754	75415	(-) 25 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem ratownika na obsługę miejsc wykorzystywanych do kąpeli nad jeziorem Czaplino.
900	90095	(-) 100 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
921	92105	25 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją dożynek powiatowych.
921	92109	2 000,00	Zwiększenie dotacji celowej dla CZOK w Czaplinku.
921	92109	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem świetlicy w Sikorach.
	Ogółem	37 592,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	47 165 218,21 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 265 799,37zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	49 491 330,21 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 265 799,37 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	2 326 112,00 zł
4.	Rezerwy	188 465,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	138 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	8 000,00 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

Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do URM nr XXXVI/322/17
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	67 716,00	9 830,00	77 546,00
	63035		Pozostała działalność	67 716,00	9 830,00	77 546,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 830,00	9 830,00
758			Różne rozliczenia	10 331 728,08	2 462,00	10 334 190,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 155,08	2 462,00	211 617,08
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 655,08	2 462,00	209 117,08
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 300,00	25 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 300,00	25 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 300,00	25 300,00
Razem:				47 127 626,21	37 592,00	47 165 218,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 2 do URM nr XXXV/322/17 z dn.31.08.2017r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 694 401,71	100 000,00	1 694 401,71
	60017		Drogi wewnętrzne	169 492,71	100 000,00	269 492,71
		4270	Zakup usług remontowych	86 264,93	100 000,00	186 264,93
630			Turystyka	419 025,00	9 830,00	428 855,00
	63095		Pozostała działalność	378 425,00	9 830,00	388 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	15 170,00	16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 139,38	- 11 419,31	32 720,07
		4300	Zakup usług pozostałych	103 373,26	- 72 256,00	31 117,26
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 872,36	78 335,31	231 207,67
			Administracja publiczna	4 330 653,00	442,00	4 331 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,03	0,00	3 903 773,03
		4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	- 6 027,00	310 873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 027,00	26 027,00
754			Pozostała działalność	88 720,00	462,00	89 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	462,00	6 782,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 407,00	- 25 000,00	859 407,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	17 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	75415		Zadania równowagi górskiego i wodnego	82 000,00	- 25 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 25 000,00	42 000,00
			Oświata i wychowanie	13 699 639,49	0,00	13 699 639,49
	80104		Przedszkola	3 487 378,77	0,00	3 487 378,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 100,00	- 10 000,00	1 595 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	10 000,00	28 142,00

852		Pomoc społeczna	4 282 912,26	0,00	4 282 912,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 600,00	20 000,00	800 600,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	20 000,00	800 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	16 000,00
85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 414,00	- 2 500,00	5 914,00
85230	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	810 800,00	- 20 000,00	790 800,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	- 20 000,00	790 000,00
85285		Pozostała działalność	271 786,00	0,00	271 786,00
85285	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	- 200 000,00	3 000,00
85285	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 39 000,00	0,00
85285	4300	Zakup usług pozostałych	3 786,00	- 2 786,00	1 000,00
85285	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	241 786,00	247 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 828,00	- 100 000,00	6 906 828,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	140 653,00	0,00	140 653,00
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 515,00	1 800,00	24 315,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	24 953,00	- 1 800,00	23 153,00
90004		Pozostała działalność	4 543 608,00	- 100 000,00	4 443 608,00
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 160,00	- 100 000,00	4 098 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00	62 300,00	1 338 524,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 622,00	25 300,00	63 922,00
92105	4300	Zakup usług pozostałych	20 622,00	25 300,00	45 922,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 682,00	27 000,00	995 682,00
92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 870,00	3 000,00	86 870,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 537,00	- 16 176,39	26 360,61
92109	4270	Zakup usług remontowych	37 897,00	38 176,39	76 073,39
		Razem:	49 453 738,21	37 592,00	49 491 330,21