



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 3766

UCHWAŁA NR XXIV/212/16 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r.

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

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2016 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	(-) 990 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu braku dofinansowania w roku 2016 do zadań inwestycyjnych (rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie oraz w m. Czarne Małe).
630	63095	20 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „100% Natury w Czaplunku”.
630	63095	3 200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Happening i konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn. „Myślę więc segreguję”.
700	70005	6 450,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za wynajem świetlic wiejskich (Broczyno - 1 950,00 zł, Siemczyno - 1 550,00 zł, Machliny - 750,00 zł, Czarne Wielkie - 450,00 zł, Trzciniec - 200,00 zł, Kluczewo - 300,00 zł, Rzepowo - 200,00 zł, Ostroróg - 250,00 zł, Psie Głowy - 400,00 zł, Sikory - 300,00 zł, Miłkowo - 100,00 zł).
750	75095	1 500,00	Zwiększenie dochodów tytułu otrzymanego dofinansowania od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu pn. „Polsko-Niemiecki integracyjny turniej piłki nożnej w Marlow”.
801	80101	1 550,00	Zwiększenie dochodów związanych otrzymaniem odszkodowania związanego z zalaniem sufitu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Broczynie.
801	80101	4 950,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu matematycznego pn. „Wprawiamy matematykę w ruch” dla Szkoły Podstawowej w Czaplunku.
852	85212	3 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji od nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne).
852	85216	2 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji od nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe).

852	85295	2 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji od nienależnie pobranych świadczeń (dożywianie).
900	90095	27 353,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚi GW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czaplinek”.
	Ogółem	(-) 917 997,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

a) Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	(-) 388 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie.
010	01010	(-) 850 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe.
600	60014	253 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Powiatu Drawskiego na przebudowę drogi powiatowej do m. Czarne Wielkie.
600	60016	18 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
600	60016	(-) 55 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z przeniesieniem do działu 900 rozdział 90095 (projekt budowlany ujęcia instalacji wodociągowej przy ul. Akacyjnej).
600	60016	(-) 4 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem projektu budowlanego przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Gdańskiej i w ul. Chrobrego w Czaplunku.
600	60017	(-) 4 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z przebudową schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplunku.
630	63095	23 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych i turystycznych,
710	71004	(-) 30 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z planowaniem przestrzennym.
750	75095	6 450,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectw (Broczyno - 1 950,00 zł, Siemczyno - 1 550,00 zł, Machliny - 750,00 zł, Czarne Wielkie - 450,00 zł, Trzciniac - 200,00 zł, Kluczewo - 300,00 zł, Rzepowo - 200,00 zł, Ostroróg - 250,00 zł, Psie Głowy - 400,00 zł, Sikory - 300,00 zł, Miłkowo - 100,00 zł).
750	75095	1 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie współpracy zagranicznej.
754	75412	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
754	75416	(-) 15 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla Straży Miejskiej.
801	80101	1 550,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Broczynie związanych z remontem pomieszczeń.
801	80101	4 950,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czaplunku w związku z realizacją projektu matematycznego pn. „Wprawiamy matematykę w ruch”
852	85201	72 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z umieszczeniem podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
852	85204	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z umieszczeniem podopiecznych w rodzinach zastępczych.
852	85212	3 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne).
852	85216	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe).

852	85295	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od nienależnie pobranych świadczeń (dożywianie).
900	90001	(-) 90 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
900	90002	(-) 30 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem projektu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
900	90095	27 353,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czaplinek”.
900	90095	112 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
900	90095	(-) 9 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”.
900	90095	55 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeniesieniem z działu 600 rozdział 60016 (projekt budowlany ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjnej).
921	92109	(-) 70 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Prosinku.
926	92601	45 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
926	92601	(-) 50 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z budową pomostu przy OSW w Czaplinku.
926	92605	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych.
	Ogółem	(-) 917 997,00	

b) przesunąć pomiędzy paragrafami i zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2016 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	41 797 157,65 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 435 473,65 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	41 848 122,65
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 435 473,65 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	50 965,00 zł
4.	Rezerwy	197 515,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	196 462,00 zł
	B.1 inwestycyjne	2 212,00 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 XXIV/212/16 z dn.29.09.2016r**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 316,98	- 990 000,00	343 316,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994 000,00	- 990 000,00	4 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00	- 990 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	23 200,00	23 200,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	23 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 200,00	23 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 670,00	6 450,00	1 276 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 670,00	6 450,00	1 276 120,00
		0750	Wpływy 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	254 170,00	6 450,00	260 620,00
750			Administracja publiczna	107 550,00	1 500,00	109 050,00
	75095		Pozostała działalność	7 700,00	1 500,00	9 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 700,00	1 500,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	757 480,39	6 500,00	763 980,39
	80101		Szkoły podstawowe	47 086,90	6 500,00	53 586,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 550,00	2 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 950,00	4 950,00
852			Pomoc społeczna	11 129 286,28	7 000,00	11 136 286,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	3 000,00	3 905 000,00
		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	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	342 032,00	2 000,00	344 032,00

	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	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	630 182,00	2 000,00	632 182,00
	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	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 230,00	27 353,00	1 444 583,00
	90095	Pozostała działalność	263 700,00	27 353,00	291 053,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 353,00	27 353,00
Razem:			42 715 154,65	- 917 997,00	41 797 157,65

Załącznik nr 2 do URM nr XXIV/212/16 z dn.29.09.2016r**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 742 851,98	- 1 238 000,00	504 851,98
	01008		Melioracje wodne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	6 000,00	8 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 3 000,00	12 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 349 535,00	- 1 238 000,00	111 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 535,00	- 1 238 000,00	111 535,00
600			Transport i łączność	887 600,00	208 000,00	1 095 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	253 000,00	573 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	253 000,00	503 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 600,00	- 41 000,00	329 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 720,00	18 000,00	78 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 59 000,00	156 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	147 000,00	- 4 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
630			Turystyka	288 697,00	23 200,00	311 897,00
	63095		Pozostała działalność	263 697,00	23 200,00	286 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 832,00	23 200,00	89 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	0,00	357 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00	- 4 274,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	- 730,00	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 123,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	4 000,00	26 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 127,00	5 127,00

710			Działalność usługowa	380 654,00	- 30 000,00	350 654,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	- 30 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	4 647 356,00	7 950,00	4 655 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 133 017,00	0,00	4 133 017,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	- 8 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 050,00	- 6 000,00	137 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	- 2 000,00	314 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 202,00	19 000,00	154 202,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 480,00	0,00	39 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	- 136,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	- 41,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 303,00	- 4 303,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00	2 480,00	10 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	2 000,00	26 168,00
	75095		Pozostała działalność	170 009,00	7 950,00	177 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870,00	7 950,00	59 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 699,00	0,00	913 699,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 305,00	15 000,00	414 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 610,00	15 000,00	58 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 638,00	2 000,00	9 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 693,00	- 2 000,00	97 693,00
	75416		Straż gminna (miejska)	322 706,00	- 15 000,00	307 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 298,00	- 30 000,00	202 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	10 000,00	14 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	4 865,00	10 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	135,00	801,00
801			Oświata i wychowanie	12 815 554,39	6 500,00	12 822 054,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 931 814,90	6 500,00	4 938 314,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 976,00	6 500,00	81 476,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	0,00	302 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	6 750,00	7 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 190,00	- 6 750,00	16 440,00
852			Pomoc społeczna	13 398 661,28	109 000,00	13 507 661,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 665,00	72 000,00	217 665,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 665,00	72 000,00	217 665,00
	85204		Rodziny zastępcze	60 503,00	30 000,00	90 503,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 503,00	30 000,00	90 503,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 667,00	3 000,00	3 879 667,00
		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	19 789,00	3 000,00	22 789,00
	85216		Zasiłki stałe	343 132,00	2 000,00	345 132,00
		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	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 630,00	0,00	1 089 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 586,00	- 20 000,00	738 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 289,00	20 000,00	51 289,00
	85295		Pozostała działalność	835 336,00	2 000,00	837 336,00
		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	454,00	2 000,00	2 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 732,00	65 353,00	3 518 085,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 536,00	- 90 000,00	83 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 107 250,00	- 30 000,00	1 077 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	3 000,00	8 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 395,00	- 3 000,00	75 395,00
90095		Pozostała działalność	885 822,00	185 353,00	1 071 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 748,00	139 353,00	445 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 245,00	46 000,00	532 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 910,00	- 70 000,00	1 182 910,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 960,00	- 70 000,00	915 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 70 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	850 336,00	0,00	850 336,00
	92601	Obiekty sportowe	681 451,00	- 5 000,00	676 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 443,00	3 000,00	61 443,00
	4260	Zakup energii	108 326,00	40 000,00	148 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 476,00	2 000,00	25 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 320,00	- 50 000,00	137 320,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 885,00	5 000,00	148 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 262,00	3 000,00	12 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 430,00	2 000,00	44 430,00
Razem:			42 766 119,65	- 917 997,00	41 848 122,65