



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 171

### UCHWAŁA NR XXVIII/263/16 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63003	3 030,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie na plaży miejskiej.
900	90019	8 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	<b>Ogółem</b>	<b>11 330,00</b>	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	3 940,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem opracowania analizy efektywności kosztowej dla operacji „Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Małym oraz Czarnym Wielkim”.
600	60003	3 030,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem toalet na plaży miejskiej.
754	75421	(-) 67 270,00	Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
757	75704	(-) 103 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą poręczeń i gwarancji.
758	75818	(-) 85 170,00	Rozwiązanie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych w wysokości - 26 000,00 zł oraz rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli w wysokości 59 170,00 zł.
900	90002	133 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych.
900	90015	24 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem terenów miasta i gminy Czaplinek.
900	90019	8 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.
900	90095	40 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

921	92109	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemczyno.
926	92601	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
	<b>Ogółem</b>	<b>11 330,00</b>	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1.	Dochody	<b>44 330 726,09 zł</b>
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 644 989,09 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	<b>44 381 691,09 zł</b>
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 644 989,00 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	44 248,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	43 195,00 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 XXVIII/263/16 z dn. 29.12.2016r****ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 200,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>26 230,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 030,00	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 030,00	3 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>928 971,46</b>	<b>0,00</b>	<b>928 971,46</b>
	80104		Przedszkola	808 776,00	0,00	808 776,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 444 583,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 452 883,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 530,00	8 300,00	61 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 300,00	38 300,00
<b>Razem:</b>				<b>44 319 396,09</b>	<b>11 330,00</b>	<b>44 330 726,09</b>

**Załącznik nr 2 do URM nr XXVIII/263/16 z dn. 29.12.2016r****ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>821 757,76</b>	<b>3 940,00</b>	<b>825 697,76</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 535,00	3 940,00	115 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 535,00	3 940,00	115 475,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>311 897,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>314 927,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 368,00	3 030,00	26 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	3 030,00	4 626,00
	63095		Pozostała działalność	288 529,00	0,00	288 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	5 000,00	18 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 032,00	15 000,00	104 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>913 699,00</b>	<b>- 67 270,00</b>	<b>846 429,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	- 67 270,00	18 730,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	- 67 270,00	17 730,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>823 532,00</b>	<b>- 103 500,00</b>	<b>720 032,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	- 103 500,00	32,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 532,00	- 103 500,00	32,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146 688,00</b>	<b>- 85 170,00</b>	<b>61 518,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 688,00	- 85 170,00	26 518,00
		4810	Rezerwy	109 476,00	- 85 170,00	24 306,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 987 872,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12 987 872,46</b>
	80104		Przedszkola	3 091 617,89	0,00	3 091 617,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 198,00	- 49 500,00	1 481 698,00
		4220	Zakup środków żywności	157 140,00	44 000,00	201 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 143,00	5 500,00	43 643,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 523 940,00</b>	<b>205 300,00</b>	<b>3 729 240,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	1 143 436,00	133 000,00	1 276 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 186,00	133 000,00	1 220 186,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 215,00	24 000,00	820 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00	24 000,00	791 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 845,00	8 300,00	85 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 645,00	360,00	7 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	7 940,00	18 215,00
90095		Pozostała działalność	993 027,00	40 000,00	1 033 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 837,00	40 000,00	401 837,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 910,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 207 910,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 355,00	25 000,00	943 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	- 10 000,00	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 071,00	10 000,00	43 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 237,00	25 000,00	34 237,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>850 336,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>880 336,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	678 218,00	30 000,00	708 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 506,00	3 500,00	209 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00	1 500,00	41 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 099,00	3 500,00	75 599,00
	4260	Zakup energii	134 529,00	21 500,00	156 029,00
<b>Razem:</b>			<b>44 370 361,09</b>	<b>11 330,00</b>	<b>44 381 691,09</b>