



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 422

UCHWAŁA NR LVI/510/22 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplina na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplina uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplina w 2022 r.:

1)

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
400	40095	311 480,00	Zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplina (w tym 300 000,00 zł przeniesione z rozdziału 90095).
756	75616	67 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.
758	75801	3 951,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej.
758	75814	51 314,15	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie gminy (SP w Czaplina).
758	75814	35 939,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
853	85395	624 200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatku węglowego – 214 200,00 zł i na wypłatę dodatku na zakup drewna – 410 000,00 zł.
900	90095	(-) 300 000,00	Zmniejszenie dochodów związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplina (dochody przeniesione do rozdziału 40095).
	Ogółem	794 184,15	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplina w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01030	700,00	Zwiększenie wydatków z wpłatami na rzecz izb rolniczych.

400	40095	311 480,00	Zwiększenie wydatków związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek (w tym 300 000,00 zł przeniesione z rozdziału 90095).
600	60017	16 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymanie dróg wewnętrznych.
801	80101	87 314,15	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Czaplinku – budynek przy ul. Wałeckiej 49 (środki pochodzące z odszkodowania i przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów remontowych) – 51 314,15 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Czaplinku – budynek przy ul. Słonecznej 27 – 36 000,00 zł – na zakup wykładziny na remont podłóg w trzech klasach.
801	80113	1 725,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół (dzieci z Ukrainy).
801	80195	(-) 1 786,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością (36 000,00 zł – zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność oraz 34 214,00 zł – zwiększenie wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy).
852	85214	300,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą społeczną.
853	85395	624 200,00	Zwiększenie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 związanych z wypłatą dodatku węglowego – 214 200,00 zł i z wypłatą dodatku na zakup drewna – 410 000,00 zł.
855	85502	300,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
900	90001	3 951,00	Zwiększenie wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
900	90004	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni.
900	90095	(-) 260 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej (w tym 300 000,00 zł przeniesione do rozdziału 40095 na zakup węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek i 40 000,00 zł zwiększenie wydatków).
	Ogółem	794 184,15	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	72 898 030,47 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 183 367,50 zł
	-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 własności innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł

2.	Wydatki w tym:	77 880 664,47 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 183 367,50 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	4 982 634,00 zł
4.	Przychody budżetu:	7 898 163,00 zł
	a)Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (na pokrycie deficytu – 2 382 634,00 zł)	
	b)Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (na pokrycie deficytu – 2 600 000,00 zł)	3 822 471,00 zł
	c)Pożyczka z NFOŚiGW	
	d)Kredyt	2 600 000,00 zł
		1 279 090,00 zł
		196 602,00 zł
5.	Rozchody budżetu	2915529,00 zł
6.	Rezerwy w tym:	76 073,42 zł
	A. rezerwa ogólna	15 677,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	60 396,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 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

Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku NR LVI/510/22 z dnia 29.12.2022 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	311 480,00	311 480,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	311 480,00	311 480,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	233 610,00	233 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 870,00	77 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 925 438,78	67 300,00	25 992 738,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 055 000,00	67 300,00	7 122 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	67 300,00	717 300,00
758			Różne rozliczenia	13 940 084,13	91 204,15	14 031 288,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 395 122,00	3 951,00	7 399 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 395 122,00	3 951,00	7 399 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	819 161,13	87 253,15	906 414,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 043,22	51 314,15	381 357,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 997,00	35 939,00	428 936,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 022 688,65	624 200,00	5 646 888,65
	85395		Pozostała działalność	5 022 688,65	624 200,00	5 646 888,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 624 126,53	624 200,00	4 248 326,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 807,00	-300 000,00	3 113 807,00
	90095		Pozostała działalność	370 307,00	-300 000,00	70 307,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:				72 103 846,32	794 184,15	72 898 030,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku NR LVI/510/22 z dnia 29.12.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 153 488,60	700,00	4 154 188,60
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	700,00	15 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	700,00	15 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 568,00	0,00	3 200 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 568,00	-570 860,45	2 629 707,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 260,90	8 260,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 599,55	562 599,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	311 480,00	311 480,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	311 480,00	311 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 574,00	15 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 610,00	233 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 296,00	62 296,00
600			Transport i łączność	5 497 357,00	16 000,00	5 513 357,00
	60017		Drogi wewnętrzne	278 400,00	16 000,00	294 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	6 000,00	41 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	4 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	6 000,00	31 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 596,10	0,00	756 596,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 596,10	0,00	386 596,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 596,10	-2 000,00	214 596,10

801			Oświata i wychowanie	20 064 702,37	87 253,15	20 151 955,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 868 646,12	87 314,15	9 955 960,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 771,73	87 314,15	765 085,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 121 258,50	1 725,00	1 122 983,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 927,50	1 725,00	23 652,50
	80195		Pozostała działalność	491 292,16	-1 786,00	489 506,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 031,80	-36 000,00	24 031,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 807,47	14 214,00	347 021,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 635 415,84	300,00	5 635 715,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 700,00	300,00	557 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	300,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 063 990,53	624 200,00	5 688 190,53
	85395		Pozostała działalność	5 063 990,53	624 200,00	5 688 190,53
		3110	Świadczenia społeczne	3 443 155,22	611 961,00	4 055 116,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	-100,00	44 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,00	24,80	2 408,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 006,11	4 887,60	138 893,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,60	7 426,60	8 539,20
855			Rodzina	11 004 993,71	300,00	11 005 293,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 519,72	300,00	5 625 819,72
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 618,57	300,00	1 918,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 647,61	-246 049,00	8 552 598,61

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 440,00	3 951,00	94 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 440,00	3 951,00	64 391,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 982,51	10 000,00	413 982,51
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	3 244 699,56	-260 000,00	2 984 699,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 805,00	10 000,00	73 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 542,00	-225 000,00	34 542,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 325,09	-16 000,00	5 325,09
	4260	Zakup energii	32 500,00	40 000,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 458,00	-69 000,00	217 458,00
Razem:			77 086 480,32	794 184,15	77 880 664,47