



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1705

### UCHWAŁA NR XLII/395/18 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 29 marca 2018 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplunku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	35 800,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2017 pn. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko”.
700	70005	3 514,00	Zwiększenie dochodów związanych z wynajmem świetlic wiejskich (Broczyno - 1 134,00 zł, Rzepowo - 203,00 zł, Kluczewo - 183,00 zł, Piaseczno - 41,00 zł, Czarne Wielkie - 244,00 zł, Siemczyno - 815,00 zł, Machliny - 427,00 zł, Miłkowo - 81,00 zł, Psie Głowy - 244,00 zł, Pławno - 81,00 zł, Sikory - 61,00 zł).
758	75801	109 887,00	Zwiększenie subwencji oświatowej.
758	75814	9 040,52	Zwiększenie dochodów związanych z wpłatami darowizn dla pogorzalców.
758	75814	387 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu uzyskania zwrotu podatku VAT za lata 2013-2014.
852	85214	400,00	Zwiększenie dochodów związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze.
852	85216	10 000,00	Zwiększenie dochodów związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu wypłaconych zasiłków stałych.
855	85502	10 000,00	Zwiększenie dochodów związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych.
	<b>Ogółem</b>	<b>566 141,52</b>	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	527 887,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową drogi wraz z oświetleniem ulicznym w ulicy Kasztanowej w Czaplinku.
630	63095	15 020,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego (budowa altan w m. Drahimek - 7 000,00 zł oraz Sikory 8 020,00 zł).
700	70004	9 040,52	Zwiększenie wydatków związanych z remontem mieszkań dla pogorzalców.
750	75095	3 514,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań przez sołectwa (Broczyno - 1 134,00 zł, Rzepowo - 203,00 zł, Kluczewo - 183,00 zł, Piaseczno - 41,00 zł, Czarne Wielkie - 244,00 zł, Siemczyno - 815,00 zł, Machliny - 427,00 zł, Miłkowo - 81,00 zł, Psie Głowy - 244,00 zł, Pławno - 81,00 zł, Sikory - 61,00 zł).
754	75404	(-) 5 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wpłatą na państwowy fundusz celowy (służby dodatkowe policji).
754	75404	45 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wpłatą na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego (zakup samochodu dla policji).
754	75411	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wpłatą na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego (zakup hełmów bojowych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.).
754	75416	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem drona dla Straży Miejskiej.
754	75495	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z instalacją monitoringu ronda w Czaplinku.
852	85214	400,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze.
852	85216	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu wypłaconych zasiłków stałych
855	85502	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych.
900	90004	10 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego (Ostroróg - 5 800,00 zł oraz Czarne Małe - 5 000,00 zł).
900	90015	(-) 14 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego (Ostroróg - 7 000,00 zł oraz Drahimek - 7 000,00 zł).
900	90095	70 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem toalety samoobsługowej.
921	92105	1 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego (sołectwo Ostroróg).
921	92109	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcinu.

921	92109	(-) 5 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego (Czarne Małe)
926	92601	(-) 8 020,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego (Sikory)
926	92601	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem rowerów wodnych na OSW w Czaplunku.
926	92601	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem silnika zaburtowego do łodzi.
	<b>Ogółem</b>	<b>755 841,52</b>	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplina na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	<b>48 685 478,05 zł</b>
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 298 663,53 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:	<b>51 402 559,05 zł</b>
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 298 663,53
	-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 własności innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	<b>2 717 081,00 zł</b>
4.	Przychody budżetu	<b>5 145 081,00 zł</b>
	a) wolne środki	645 081,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	2 717 081,00 zł
5.	Rozchody	<b>2 428 000,00 zł</b>
6.	Rezerwy w tym:	445 021,00 zł
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	395 021,00 zł
	B.1 inwestycyjne	107 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplina.

§ 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 XLII//395/18 z dn.29.03.2018r****ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	35 800,00	35 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 800,00	35 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 165 500,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>1 169 014,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 500,00	3 514,00	1 169 014,00
		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	250 000,00	3 514,00	253 514,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 439 201,00</b>	<b>506 427,52</b>	<b>11 945 628,52</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 784,00	109 887,00	7 362 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 784,00	109 887,00	7 362 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 000,00	396 540,52	603 540,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	387 500,00	587 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 040,52	9 040,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>645 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 520,00</b>
	80104		Przedszkola	633 470,00	0,00	633 470,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	160 000,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	- 230 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 820 234,79</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1 830 634,79</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 600,00	400,00	636 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00	400,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	10 000,00	296 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	10 000,00	10 000,00

855		Rodzina	12 233 300,00	10 000,00	12 243 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00	10 000,00	4 639 000,00
		2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			48 119 336,53	566 141,52	48 685 478,05

**Załącznik nr 2 do URM nr XLII//395/18 z dn.29.03.2018r****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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 468 448,00</b>	<b>527 887,00</b>	<b>1 996 335,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	527 887,00	1 277 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	527 887,00	1 177 887,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>637 932,00</b>	<b>15 020,00</b>	<b>652 952,00</b>
	63095		Pozostała działalność	596 932,00	15 020,00	611 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 138,00	15 020,00	215 158,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 300,00</b>	<b>9 040,52</b>	<b>374 340,52</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 000,00	9 040,52	252 040,52
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	9 040,52	109 040,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 476 846,74</b>	<b>3 514,00</b>	<b>4 480 360,74</b>
	75095		Pozostała działalność	78 042,00	3 514,00	81 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,00	3 514,00	12 756,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>914 541,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>994 541,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	311 321,00	5 000,00	316 321,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	59 720,00	20 000,00	79 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>803 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 532,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	- 10 000,00	690 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 831 182,79</b>	<b>10 400,00</b>	<b>3 841 582,79</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 600,00	400,00	716 000,00
	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	600,00	400,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	286 000,00	10 000,00	296 000,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 679 474,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 689 474,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 000,00	10 000,00	4 620 000,00
	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	9 600,00	10 000,00	19 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 754 190,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>6 820 990,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 174,00	10 800,00	285 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	800,00	14 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 714,00	5 000,00	247 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 090,00	- 14 000,00	724 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 090,00	- 14 000,00	17 090,00
	90095	Pozostała działalność	4 062 940,00	70 000,00	4 132 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 376 474,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>1 392 674,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 868,00	1 200,00	45 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00	1 200,00	18 468,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 656,00	15 000,00	1 031 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	- 5 000,00	29 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 458,00</b>	<b>16 980,00</b>	<b>1 017 438,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	762 458,00	16 980,00	779 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 020,00	- 8 020,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 646 717,53</b>	<b>755 841,52</b>	<b>51 402 559,05</b>



**Załącznik nr 3 do URM nr XLII//395/18 z dn.29.03.2018r**

Zmiana w planie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 300 000,00	200 000,00	4 500 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	655 381,00	- 10 300,00	645 081,00
		Razem: 4955381,0000	Razem: 189700,0000	Razem: 5145081,0000