



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 5803

### UCHWAŁA NR XXVII/246/20 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 15 grudnia 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplunku uchwala, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	50 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na cel publiczny od Nadleśnictwa Czaplinek.
600	60017	320 825,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Czaplunku”.
758	75801	57 785,00	Zwiększenie subwencji ogólnej.
758	75814	(-) 500 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadań majątkowych w związku z planowanym wykorzystaniem środków w roku 2021.
853	85395	125 036,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską.
900	90019	14 528,86	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czaplinek” – 10 478,86 zł oraz na dofinansowanie zadania konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn. „Segregujemy i to promujemy”.
	<b>Ogółem</b>	<b>68 174,86</b>	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2. 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem odcinka drogi do miejscowości Karsno.
600	60017	320 825,00	Zwiększenie wydatków związanych z przebudową ulicy Gdańskiej w Czaplunku.

750	75023	(-) 118 500,00	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu wyodrębnienia płac pracowników ds. obsługi gospodarki śmieciowej za 2020 rok.
750	75095	(-) 110 000,00	Wyodrębnienie środków na budżet obywatelski.
754	75412	50 000,00	Wyodrębnienie środków na budżet obywatelski – „Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy” – zakup skutera wodnego dla OSP Czaplinek.
801	80101	39 933,00	Zwiększenie wydatków związanych z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć ( Szkoła Podstawowa w Broczynie – 6 488,00 zł, Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 33 445,00 zł).
801	80104	17 852,00	Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
801	80195	125 036,00	Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską.
900	90002	118 500,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu wyodrębnienia płac pracowników ds. obsługi gospodarki śmieciowej za 2020 rok.
900	90019	14 528,86	Zwiększenie wydatków na następujące zadania: 1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czaplinek” – 10 478,86 zł. 2. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn. „Segregujemy i to promujemy”.
926	92601	60 000,00	Wyodrębnienie środków na budżet obywatelski – „Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy” – system nawadniania na Stadionie Miejskim w Czaplinku.
	<b>Ogółem</b>	<b>568 174,86</b>	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XVII/144/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2020 wprowadza się następującą zmianę: - § 4 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1. Przychody – 1 075 490,00 zł
2. Rozchody – 2 738 000,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2020 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	<b>63 518 484,03 zł</b>
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 121 034,67
	-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 w tym:	<b>61 855 974,03 zł</b>

	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 121 034,03 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.	Nadwyżka budżetu	1 662 510,00 zł
4.	Rezerwy	184 415,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	26 300,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	158 115,00 zł
	B.1 inwestycyjne	15 339,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6. 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 nr XXVII/246/20 z dnia 15.12.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>215 000,00</b>	<b>370 825,00</b>	<b>585 825,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	320 825,00	465 825,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 825,00	320 825,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 162 846,50</b>	<b>-442 215,00</b>	<b>15 720 631,50</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 004 894,00	57 785,00	7 062 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 894,00	57 785,00	7 062 679,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 155 678,50	-500 000,00	3 655 678,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>125 036,00</b>	<b>125 036,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 036,00	125 036,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 280,60	106 280,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 755,40	18 755,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 838 000,00</b>	<b>14 528,86</b>	<b>2 852 528,86</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 528,86	44 528,86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 528,86	14 528,86
<b>Razem:</b>				<b>63 450 309,17</b>	<b>68 174,86</b>	<b>63 518 484,03</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/246/20 z dnia 15.12.2020 r

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 129 625,00</b>	<b>370 825,00</b>	<b>1 500 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	828 750,00	370 825,00	1 199 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 649,00	50 000,00	117 649,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 825,00	320 825,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 318 591,01</b>	<b>-228 500,00</b>	<b>5 090 091,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 654,00	-118 500,00	4 433 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 495,00	-100 000,00	2 457 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	-16 000,00	585 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 508,00	-2 500,00	86 008,00
	75095		Pozostała działalność	267 474,00	-110 000,00	157 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 974,00	-7 000,00	83 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-103 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 292 750,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 342 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 740,00	50 000,00	687 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-190 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 541 867,99</b>	<b>-156 345,00</b>	<b>17 385 522,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 404 806,00	101 933,00	9 506 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	60 933,00	116 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 089 783,85	13 201,00	6 102 984,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 114,46	16 441,00	1 126 555,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 016,31	2 067,00	110 083,31
		4300	Zakup usług pozostałych	72 052,00	7 470,00	79 522,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	218,00	12 518,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 906,00	1 603,00	436 509,00
80104		Przedszkola	4 027 720,00	52 852,00	4 080 572,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 627,00	114 852,00	1 047 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 452,00	-62 000,00	283 452,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	-436 166,00	1 263 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	-436 166,00	1 263 834,00
80195		Pozostała działalność	215 707,00	125 036,00	340 743,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 280,60	106 280,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 755,40	18 755,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 123 801,51</b>	<b>-27 059,00</b>	<b>4 096 742,51</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	-5 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-5 000,00	200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 170,00	6 166,00	712 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	703 245,01	6 166,00	709 411,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 363 305,00	-3 225,00	1 360 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 349,00	-3 225,00	165 124,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	624 030,00	-25 000,00	599 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	-25 000,00	595 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 601 676,39</b>	<b>63 225,00</b>	<b>17 664 901,39</b>
	85504	Wspieranie rodziny	452 000,00	3 225,00	455 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 828,00	2 539,00	50 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00	601,00	9 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	85,00	1 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	21 000,00	151 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	21 000,00	151 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	19 000,00	359 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	19 000,00	359 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 072,00	20 000,00	86 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 072,00	20 000,00	86 072,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 917 489,00</b>	<b>436 028,86</b>	<b>6 353 517,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 000,00	421 500,00	2 468 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	303 000,00	2 303 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 528,86	44 528,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 671,00	14 528,86	17 199,86
	90095		Pozostała działalność	2 110 486,00	0,00	2 110 486,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	-652 000,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	-163 000,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	652 000,00	652 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 000,00	163 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 196 713,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 256 713,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 012 008,00	60 000,00	1 072 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 241,00	60 000,00	103 241,00
<b>Razem:</b>				<b>61 287 799,17</b>	<b>568 174,86</b>	<b>61 855 974,03</b>

## Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/246/20 z dnia 15.12.2020 r.

Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Czaplinek 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 075 490,00
1.	Kredyty	§ 952	475 490,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	600 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 738 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 738 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	<b>Nadwyżka</b>	<b>1 662 510,00</b>	
	Planowane dochody	63 518 484,03	
	minus		
	Planowane wydatki	61 855 974,03	