



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 3099

UCHWAŁA NR LIX/552/23 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
756	75616	59 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.
756	75618	54 962,73	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
851	85195	19 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości (projekt realizowany przez Koła Gospodyń Wiejskich: Kluczewo – 4 750,00 zł, Siemczyno – 4 750,00 zł, Czarne Wielkie – 4 750,00 zł, Kołomąt – 4 750,00 zł).
900	90019	16 874,90	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Czaplinek.
	Ogółem	149 837,63	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
700	70004	57 792,00	Zwiększenie wydatków związanych z udziałem Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych (remont dachu i elewacji przy ul. Wałeckiej 32 w Czaplunku).
758	75818	(-) 23 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej
851	85154	54 962,73	Zwiększenie wydatków związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

851	85195	19 000,00	Zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości (projekt realizowany przez Koła Gospodyń Wiejskich: Kluczewo – 4 750,00 zł, Siemczyno – 4 750,00 zł, Czarne Wielkie – 4 750,00 zł, Kołomąt – 4 750,00 zł).
852	85230	(-) 1 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji z zakresu pomocy społecznej.
855	85502	2 208,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji z zakresu pomocy społecznej.
900	90002	23 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wprowadzeniem zadania majątkowego pn. „Opracowanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.
900	90019	56 874,90	Zwiększenie wydatków związanych z uzyskaniem dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Czaplinek (środki własne w wysokości 40 000,00 zł przeniesione z rozdziału 90095).
900	90095	(-) 40 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką komunalną.
	Ogółem	149 837,63	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LVI/506/22 Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody – 4 931 232,00 zł

2) rozchody – 3 210 171,00 zł”.

2. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2023 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	66 417 102,99 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 469 970,49 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 właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	68 138 163,99 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 469 970,49 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	1 721 061,00 zł
4.	Przychody budżetu:	4 931 232,00 zł
	a) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	
	b) Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (na pokrycie deficytu – 1 721 061,00 zł)	0,00 zł
	c) Pożyczka z NFOŚiGW	
	d) Kredyt	4 400 000,00 zł
		63 955,00 zł
		467 277,00 zł
5.	Rozchody budżetu	3 210 171,00 zł
6.	Rezerwy	639 986,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	100 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	539 986,00 zł
	B.1 inwestycyjne	77 000,00 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 URM NR LIX/552/23 z dnia 18.05.2023 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 030 555,00	113 962,73	23 144 517,73
	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	6 319 000,00	59 000,00	6 378 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	59 000,00	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00	54 962,73	547 962,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 962,73	54 962,73
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	19 000,00	29 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 623,09	16 874,90	3 806 497,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 874,90	36 874,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 874,90	16 874,90
Razem:				66 267 265,36	149 837,63	66 417 102,99

Załącznik nr 2 do URM NR LIX/552/23 z dnia 18.05.2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 600,00	57 792,00	702 392,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 600,00	57 792,00	442 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	57 792,00	207 792,00
758			Różne rozliczenia	742 986,00	-23 000,00	719 986,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 986,00	-23 000,00	639 986,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	331 500,00	73 962,73	405 462,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	54 962,73	254 962,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	24 962,73	41 742,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	30 000,00	50 800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	4 925 129,00	-1 000,00	4 924 129,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	641 000,00	-1 000,00	640 000,00
		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	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 511 836,00	2 208,00	6 514 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000,00	2 208,00	5 717 208,00
		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	14 000,00	2 208,00	16 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 610 337,39	39 874,90	6 650 212,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 000,00	23 000,00	3 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	56 874,90	76 874,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	56 874,90	61 874,90
	90095		Pozostała działalność	642 910,00	-40 000,00	602 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	-40 000,00	66 900,00
926			Kultura fizyczna	1 515 231,00	0,00	1 515 231,00
	92601		Obiekty sportowe	1 261 231,00	0,00	1 261 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
Razem:				67 988 326,36	149 837,63	68 138 163,99

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2023 rok

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 931 232,00
1.	Kredyty	§ 952	467 277,00
2.	Pożyczki	§ 952	63 955,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 210 171,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 210 171,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	
	Deficyt	-1 721 061,00	
	Planowane dochody	66 417 102,99	
	minus		
	Planowane wydatki	68 138 163,99	