



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 2848

UCHWAŁA NR II/11/24 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **1 025 294,04 zł**, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83 848,51 zł,
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 941 445,53 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę 1 025 294,04 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę (-)70 627,49 zł,
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 095 921,53 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 144 476,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ratujemy i uczymy ratować” w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2024 r. zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą: **81 650 157,43 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące 65 167 877,69 zł,
- b) dochody majątkowe 16 482 279,74 zł,
- c) dochody zleczone 7 336 760,78 zł.

2. Po stronie wydatków kwotą: **84 030 157,43 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące 64 630 211,15 zł,
- b) wydatki majątkowe 19 399 946,28 zł,
- c) wydatki zleczone 7 336 760,78 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie 2 380 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Planowany wynik budżetu oraz związane z nim przychody i rozchody pozostają bez zmian.

§ 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

Marcin Czerniawski

Załącznik nr 1 do URM nr II/11/24 z dnia 23.05.2024 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 984 151,12	941 445,53	4 925 596,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 318 602,22	941 445,53	4 260 047,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 226,22	941 445,53	2 204 671,75
630			Turystyka	25 000,00	-25 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	967 695,73	28 000,00	995 695,73
	75095		Pozostała działalność	849 995,75	28 000,00	877 995,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 915 006,00	58 069,55	26 973 075,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	58 069,55	548 069,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 069,55	58 069,55
801			Oświata i wychowanie	4 111 023,00	-571 338,00	3 539 685,00

	80195		Pozostała działalność	571 338,00	-571 338,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	542 771,10	-542 771,10	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	28 566,90	-28 566,90	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	571 338,00	572 256,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	571 338,00	572 256,00
		2057	Dotacja celowa 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	542 771,10	542 771,10
		2059	Dotacja celowa 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	28 566,90	28 566,90
926			Kultura fizyczna	289 000,00	22 778,96	311 778,96
	92601		Obiekty sportowe	289 000,00	-16 221,04	272 778,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 778,96	22 778,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	-39 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	39 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:				80 624 863,39	1 025 294,04	81 650 157,43

Załącznik nr 2 do URM nr II/11/24 z dnia 23.05.2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 079 528,41	941 445,53	5 020 973,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 350 979,51	941 445,53	4 292 425,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 226,22	941 445,53	2 204 671,75
600			Transport i łączność	4 951 690,51	9 105,00	4 960 795,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 643 816,72	9 105,00	1 652 921,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 816,72	9 105,00	1 652 921,72
630			Turystyka	433 343,25	-18 000,00	415 343,25
	63095		Pozostała działalność	316 343,25	-18 000,00	298 343,25
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 801 555,53	28 000,00	8 829 555,53
	75095		Pozostała działalność	1 220 013,09	28 000,00	1 248 013,09
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 232,30	-9 105,00	1 289 127,30
	75416		Straż gminna (miejska)	414 718,12	-9 105,00	405 613,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 412,00	-9 105,00	234 307,00
758			Różne rozliczenia	868 341,00	-144 476,00	723 865,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 418,00	-144 476,00	628 942,00
		4810	Rezerwy	708 518,00	-144 476,00	564 042,00
801			Oświata i wychowanie	27 234 518,38	-591 338,00	26 643 180,38
	80195		Pozostała działalność	769 449,14	-591 338,00	178 111,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 230,93	-18 230,93	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,53	-959,53	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,15	-1 356,15	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,38	-71,38	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 512,73	-103 512,73	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,04	-5 448,04	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 729,70	-117 729,70	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,30	-6 196,30	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 008,06	-73 008,06	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,54	-3 842,54	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	137 380,45	-137 380,45	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 230,55	-7 230,55	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 745,55	-32 745,55	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723,45	-1 723,45	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 807,49	-58 807,49	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095,15	-3 095,15	0,00
851		Ochrona zdrowia	362 000,00	202 545,55	564 545,55
	85149	Programy polityki zdrowotnej	72 000,00	144 476,00	216 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 476,00	144 476,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	58 069,55	288 069,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 069,55	44 069,55
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	591 338,00	592 256,00
	85395	Pozostała działalność	918,00	591 338,00	592 256,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 230,93	18 230,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,53	959,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 356,15	1 356,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,38	71,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 512,73	103 512,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 448,04	5 448,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 729,70	117 729,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 196,30	6 196,30

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 008,06	73 008,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 842,54	3 842,54
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 380,45	137 380,45
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 230,55	7 230,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 745,55	32 745,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 723,45	1 723,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 807,49	58 807,49
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 095,15	3 095,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 489 721,04	3 000,00	3 492 721,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 873,54	3 000,00	233 873,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 506,00	3 000,00	112 506,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 200,00	0,00	922 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	922 200,00	-922 200,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	922 200,00	922 200,00
926		Kultura fizyczna	1 702 505,77	12 778,96	1 715 284,73
	92601	Obiekty sportowe	1 448 505,77	-66 979,04	1 381 526,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 900,00	12 778,96	152 678,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 758,00	-79 758,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	79 758,00	114 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 758,00	79 758,00
Razem:			83 004 863,39	1 025 294,04	84 030 157,43