

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 27 czerwca 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), Rada Miejska w Czaplinku uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **552 730,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 552 730,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian | 0,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **552 730,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 74 500,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 478 230,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą: | 82 372 135,25 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 65 889 855,51 zł, |
| b) dochody majątkowe | 16 482 279,74 zł, |
| c) dochody zlecone | 7 391 223,37 zł. |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 84 752 135,25 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 64 873 958,97 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 19 878 176,28 zł. |
| c) wydatki zlecone | 7 391 223,37 zł. |

§4. W uchwale Nr LXVI/602/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2024 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
 - 1) przychody – 5 087 414,00 zł,
 - 2) rozchody – 2 707 414,00 zł.”;
- 2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) §12 otrzymuje brzmienie: „§12 . Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – 2 000 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do kwoty 2 707 414,00 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 110 131,99 zł.”.

§5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Czaplinek w 2024r. zamyka się deficytem w kwocie 2 380 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 110 131,99 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 269 868,01 zł.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Czerniawski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Czepc
Data: 2024.06.10 14:30:42 CEST

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- **533 230,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu niezrealizowanych wydatków niewygasających (40 000,00 zł – wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie, 12 000,00 zł – przebudowa sieci wodociągowej w Żerdnie, 30 000,00 zł – wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Parkowej w Czaplunku, 451 230,00 zł – remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Broczyno - wymiana konstrukcji dachowej wraz z wentylacją),
- **19 500,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem przez Przedszkole Publiczne w Czaplunku dofinansowania w ramach Programu Mały Grant Drogowskaz. Celem programu jest edukacja w zakresie poprawy

bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **52 000,00 zł** – wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych: 40 000,00 zł – wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie, 12 000,00 zł – przebudowa sieci wodociągowej w Żerdnie,
- **30 000,00 zł** – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Parkowej w Czaplunku”,
- **55 000,00 zł** – przeniesienie środków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup windy towarowej w Przedszkolu Publicznym w Czaplunku na zadania bieżące związane z wykonaniem remontu w placówkach oświatowych.
- **19 500,00 zł** – wprowadzenie wydatków związanych z programem Drogowskaz realizowanym przez Przedszkole Publiczne w Czaplunku,
- **451 230,00 zł** – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Broczyno - wymiana konstrukcji dachowej wraz z wentylacją”.

Załącznik nr 1 do uchwały nrRady Miejskiej z dnia 27.06.2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 572 660,00	533 230,00	19 105 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 762,00	533 230,00	913 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	533 230,00	683 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 256,00	19 500,00	591 756,00
	85395		Pozostała działalność	572 256,00	19 500,00	591 756,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:				81 819 405,25	552 730,00	82 372 135,25

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27.06.2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 020 973,94	52 000,00	5 072 973,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 292 425,04	52 000,00	4 344 425,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 490,29	52 000,00	110 490,29
600			Transport i łączność	4 960 795,51	30 000,00	4 990 795,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 942,16	30 000,00	2 822 942,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 941,16	30 000,00	1 848 941,16
801			Oświata i wychowanie	26 662 896,38	0,00	26 662 896,38
	80104		Przedszkola	7 977 579,10	-55 000,00	7 922 579,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	206 481,23	55 000,00	261 481,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 256,00	19 500,00	611 756,00
	85395		Pozostała działalność	592 256,00	19 500,00	611 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 870,00	16 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 630,00	2 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 721,04	451 230,00	3 943 951,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 177,50	451 230,00	2 398 407,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 230,00	451 230,00
Razem:				84 199 405,25	552 730,00	84 752 135,25

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 27.06.2024 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplunek 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 087 414,00
1.	Kredyty	§ 952	517 545,99
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	3 300 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 269 868,01
Rozchody ogółem:			2 707 414,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 547 544,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	159 870,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
	Deficyt	-2 380 000,00	
	Planowane dochody	82 372 135,25	
	minus		
	Planowane wydatki	84 752 135,25	

