

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 29 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **903856,58 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 358 130,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 545 726,58 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **903856,58 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 360 355,66 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 543 500,92 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **rozdysponowania rezerwy celowej** na projekty dofinansowywane ze środków obcych w wysokości **2 969,40 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego przez Unię Europejską pn. "Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych".

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

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą: | 83 501 031,50 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 66 428 025,18 zł, |
| b) dochody majątkowe | 17 073 006,32 zł, |
| c) dochody zlecone | 7 399 430,61 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 85 881 031,50 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 65 414 354,30 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 20 466 677,20 zł, |
| c) wydatki zlecone | 7 399 430,61 zł. |

§4. Po dokonanych zmianach, budżet Gminy Czaplinek na 2024 r. 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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Czerniawski

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- **350 000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym 9 451,13 zł - dochody pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich za I półrocze 2024 r.),
- **16 826,58 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 - 2027 na realizację zadania pn. "Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych" - (łączna kwota dofinansowania wynosić będzie **1 244 651,58 zł** w rozbiciu na 2 lata, tj. **16 826,58 zł** w roku 2024 oraz **1 227 825,00 zł** w roku 2025),
- **8 130,00 zł** – zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej w Czaplinku z tytułu wpływów z najmu,
- **490 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na "Przebudowę i budowę sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Czaplinka",
- **38 900,00 zł** - zwiększenie dochodów z związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na "Budowę instalacji do odbioru ścieków z jachtów na OSW w Czaplinku",

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **(-) 1 500,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością,
- **50 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych,
- **50 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych,
- **25 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z promocją Gminy,
- **4 725,62 zł** - zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością (tj. wydatki sołeckie pochodzące z pozyskanych środków z wynajmu świetlic: Broczyno - 1 178,85 zł, Czarne Małe - 12,20 zł, Czarne Wielkie - 333,33 zł, Głębozec - 12,20 zł, Kluczewo - 272,36 zł, Machliny - 1 178,85 zł, Miłkowo - 73,17 zł, Niwka - 20,33 zł, Ostroróg - 20,33 zł, Pławno - 20,33 zł,

Piaseczno - 12,20 zł, Prosinko - 60,98 zł, Psie Głowy - 12,20 zł, Rzepowo - 101,63 zł, Sikory - 333,33 zł, Siemczyno - 1 071,13 zł, Trzciniac - 12,20 zł),

- **15 000,00 zł** - wprowadzenie wydatków związanych z wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim,
- **20 000,00 zł** - wprowadzenie wydatków związanych z wpłatą na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim na dofinansowanie zakupu pojazdu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem,
- **19 795,98 zł** - wprowadzenie wydatków związanych z realizacją zadania dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. "Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych". Zadanie ma być realizowane w latach 2024 - 2025. Kwota dofinansowania - **1 244 651,58 zł** (w 2024 r. - 16 826,58 zł, w 2025 r. - 1 227 825,00 zł). Środki własne - **219 644,40 zł** (w 2024 r. - 2 969,40 zł, w 2025 r. - 216 675,00 zł),
- **(-) 2 969,40 zł** - zmniejszenie rezerwy celowej na projekty dofinansowywane ze środków obcych z przeznaczeniem na realizację zadania wymienionego powyżej,
- **8 130,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Czaplinku (renowacja samolotu przy SP w Czaplinku),
- **190 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół,
- **514 448,87 zł** - zwiększenie wydatków związanych z gospodarką komunalną, tj. 24 448,87 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością, 490 000,00 zł - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Czaplinka" (środki pozyskane z WFOŚiGW),
- **6 500,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością w zakresie kultury (1 500,00 zł przeniesione z rozdziału 01095),
- **4 725,51 zł** - zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich (środki pozyskane z wynajmu).

Załącznik nr 1 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 29.08.2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 922,60	350 000,00	2 689 922,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 922,60	350 000,00	2 689 922,60
		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	467 922,60	350 000,00	817 922,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 263,32	16 826,58	193 089,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	16 826,58	31 826,58
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 826,58	16 826,58
758			Różne rozliczenia	19 144 430,00	8 130,00	19 152 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	952 532,00	8 130,00	960 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	683 230,00	8 130,00	691 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 109 400,00	490 000,00	8 599 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 035 000,00	490 000,00	2 525 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	311 778,96	38 900,00	350 678,96
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	38 900,00	77 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 900,00	38 900,00

Razem:	82 597 174,92	903 856,58	83 501 031,50
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 29.08.2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 072 973,94	-1 500,00	5 071 473,94
	01095		Pozostała działalność	668 548,90	-1 500,00	667 048,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	4 998 481,87	100 000,00	5 098 481,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 942,16	50 000,00	2 872 942,16
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	282 768,49	50 000,00	332 768,49
		4270	Zakup usług remontowych	217 869,00	50 000,00	267 869,00
750			Administracja publiczna	8 840 149,84	29 725,62	8 869 875,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 970,00	25 000,00	115 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 000,00	55 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 248 013,09	4 725,62	1 252 738,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 961,60	4 725,62	20 687,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 343,05	54 795,98	1 425 139,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	550 021,45	19 795,98	569 817,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,80	1 100,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	194,26	194,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 725,78	15 725,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 775,14	2 775,14
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	138 899,00	0,00	138 899,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	5 000,00	8 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	-5 000,00	114 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	710 123,57	-2 969,40	707 154,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 200,57	-2 969,40	612 231,17
		4810	Rezerwy	550 300,57	-2 969,40	547 331,17
801			Oświata i wychowanie	26 876 271,85	198 130,00	27 074 401,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 218 024,69	8 130,00	15 226 154,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	7 000,00	206 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	-7 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	8 130,00	211 130,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 250,00	190 000,00	1 095 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	190 000,00	1 090 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 517,50	0,00	1 035 517,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	-7 900,00	5 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 702,50	7 900,00	802 602,50
851			Ochrona zdrowia	564 545,55	0,00	564 545,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 069,55	0,00	288 069,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069,55	-2 000,00	42 069,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 484 892,39	514 448,87	12 999 341,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606 480,29	0,00	606 480,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	10 000,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 407,44	-10 000,00	404 407,44
	90095		Pozostała działalność	3 651 000,00	514 448,87	4 165 448,87
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 448,87	64 448,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	490 000,00	1 590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 951,04	11 225,51	3 955 176,55

	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	235 873,54	6 500,00	242 373,54
		4300	Zakup usług pozostałych	98 447,54	6 500,00	104 947,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 407,50	4 725,51	2 403 133,01
		4260	Zakup energii	60 000,00	4 725,51	64 725,51
		4300	Zakup usług pozostałych	120 677,50	-250,00	120 427,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
926			Kultura fizyczna	1 715 284,73	0,00	1 715 284,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	0,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-250,00	43 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
Razem:				84 977 174,92	903 856,58	85 881 031,50

