

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 24 września 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 2024r. poz. 609, poz. 721). Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **117 206,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 287,23 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31 919,12 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **117 206,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 706,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 44 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Tworzy się **rezerwę celową** na projekty dofinansowywane ze środków obcych w wysokości **2 969,40 zł**.

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

1) po stronie dochodów kwotą: **83 469 185,71 zł,**

w tym:

- a) dochody bieżące 66 364 260,27 zł,
- b) dochody majątkowe 17 104 925,44 zł,
- c) dochody zlecone 7 482 023,87 zł,

2) po stronie wydatków kwotą: **85 849 185,71 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące 65 338 008,51 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 511 177,20 zł,
- c) wydatki zlecone 7 482 023,87 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:

- **45 000,00 zł** - przeniesienie dochodów pochodzących z dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2024 r.",
- **3 400,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat (opłata parkingowa),
- **6 000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- **2 200,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat,
- **(-) 45 000,00 zł** - przeniesienie dochodów pochodzących z dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2024 r.",
- **2 700,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i kar pieniężnych,
- **33 669,38 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **37 317,85 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- **31 919,12 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **10 500,00 zł** - przeniesienie wydatków sołectwa Rzepowo w ramach funduszu sołeckiego z rozdziału 92109 na wydatki majątkowe związane z zakupem elementów placu zabaw,
- **36 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z zakupem działek oraz innym uwłaszczeniem nieruchomości (zakup nieruchomości dz. 42/22 obr 05 Czaplunek),
- **14 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (wykonanie koncepcji budowy budynku wielorodzinnego w Czaplunku),
- **5 766,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego,
- **10 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochotniczych straży pożarnych (remont posadzki boks garażowego w remizie OSP w Kluczewie),
- **(-) 5 766,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z ratownictwem wodnym,
- **(-) 11 969,40 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej,
- **2 969,40 zł** - zwiększenie rezerwy celowej na projekty dofinansowywane ze środków obcych,
- **12 330,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością z zakresu oświaty,

- **33 669,38 zł** - zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
 - **20 206,97 zł** - zwiększenie wydatków na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - **(-) 10 500,00 zł** - zmniejszenie wydatku sołectwa Rzepowo w ramach funduszu sołeckiego i przeniesienie go do rozdziału 63095,
 - rezygnuje się częściowo z realizacji następujących zadań majątkowych w Szkole Podstawowej w Czaplinku:
 - 1) remont łazienki w SP przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku - 12 500,00 zł,
 - 2) przebudowa pomieszczeń świetlic szkolnych w SP w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 - 61 260,00 zł,
 - 3) modernizacja windy - 12 000,00 zł
- i wprowadza nowe zadanie majątkowe pn. remont kanalizacji deszczowej - wymiana kolektora przy SP w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 na łączną kwotę 85 760,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24.09.2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 925 596,65	45 000,00	4 970 596,65
	01095		Pozostała działalność	665 548,90	45 000,00	710 548,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	2 329 238,08	3 400,00	2 332 638,08
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00	3 400,00	23 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 400,00	23 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 689 922,60	6 000,00	2 695 922,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 922,60	6 000,00	2 695 922,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	1 133 883,30	-42 800,00	1 091 083,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	2 200,00	14 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 200,00	14 200,00
	75095		Pozostała działalność	922 995,75	-45 000,00	877 995,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 113,65	2 700,00	195 813,65
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	2 700,00	42 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	2 700,00	42 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 973 075,55	33 669,38	27 006 744,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 069,55	33 669,38	581 738,93

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 069,55	33 669,38	91 738,93
758			Różne rozliczenia	19 172 066,00	69 236,97	19 241 302,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	980 168,00	69 236,97	1 049 404,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	37 317,85	162 317,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 919,12	31 919,12
Razem:				83 351 979,36	117 206,35	83 469 185,71

Załącznik nr 2 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24.09.2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 098 481,87	0,00	5 098 481,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 942,16	0,00	2 872 942,16
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	10 000,00	53 900,00
630			Turystyka	460 343,25	10 500,00	470 843,25
	63095		Pozostała działalność	343 343,25	10 500,00	353 843,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 500,00	65 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 235,90	50 000,00	704 235,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 886,00	36 000,00	254 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 753,00	2 000,00	54 753,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 886,00	34 000,00	102 886,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 349,90	14 000,00	439 349,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	8 952 468,72	5 766,00	8 958 234,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 091 860,46	0,00	7 091 860,46
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 157,00	-12 000,00	31 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 970,00	5 766,00	121 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	5 766,00	61 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 162,78	-7 735,40	1 417 427,38
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	569 817,43	10 000,00	579 817,43
		4270	Zakup usług remontowych	55 614,00	10 000,00	65 614,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	138 899,00	-5 766,00	133 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00	-700,00	7 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	-5 066,00	109 134,00

	75416		Straż gminna (miejska)	399 113,12	-11 969,40	387 143,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 429,00	-11 969,40	235 459,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	0,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	200,00	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	707 154,17	2 969,40	710 123,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 231,17	2 969,40	615 200,57
		4810	Rezerwy	547 331,17	2 969,40	550 300,57
801			Oświata i wychowanie	27 093 907,85	12 330,00	27 106 237,85
	80195		Pozostała działalność	317 277,23	12 330,00	329 607,23
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	12 330,00	34 280,00
851			Ochrona zdrowia	564 545,55	33 669,38	598 214,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 069,55	33 669,38	321 738,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 069,55	13 669,45	55 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	19 999,93	71 999,93
855			Rodzina	8 294 753,97	20 206,97	8 314 960,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 877 123,71	20 206,97	5 897 330,68
		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	13 000,00	20 206,97	33 206,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 176,55	-10 500,00	3 944 676,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 373,54	0,00	242 373,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 506,00	-2 000,00	60 506,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 403 133,01	-10 500,00	2 392 633,01
		4300	Zakup usług pozostałych	120 427,50	-10 500,00	109 927,50
Razem:				85 731 979,36	117 206,35	85 849 185,71