

Zarządzenie Nr 29/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	2 643,74	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
852	85215	2 204,79	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
	Ogółem	4 848,53	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	2 643,74	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
758	75818	(-) 5 779,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
758	75818	(-) 33 000,00	Zmniejszenie rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych.
801	80104	4 680,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku.
801	80146	1 099,00	Zwiększenie wydatków związanych z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
852	85215	2 204,79	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych.
926	92605	8 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków obcych na realizację projektu pn., Budowa Centrum Sportu i Rekreacji

			Sołectwa Byszkowo".
926	92605	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z ubieganiem się o dotację dotyczącą budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu „Wiejska” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym”.
	Ogółem	4 848,53	

c) przesunąć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	48 119 336,53 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 298 663,53 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	50 646 717,53 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 298 663,53 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	2 527 381 zł
4.	Rezerwy	445 021,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	395 021,00 zł
	B.1 inwestycyjne	107 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka

Zbigniew Dudor

Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB 29/2018 z dn.28.02.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 400,00	2 643,74	71 043,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	2 643,74	56 043,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 400,00	2 643,74	56 043,74
852			Pomoc społeczna	1 818 030,00	2 204,79	1 820 234,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 204,79	2 204,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 204,79	2 204,79
Razem:				48 114 488,00	4 848,53	48 119 336,53

Załącznik nr 2 do ZB 29/2018 z dn.28.02.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 933,00	0,00	896 933,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 933,00	0,00	848 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 933,00	- 56 934,00	791 999,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 277,00	1 277,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 657,00	55 657,00
			Administracja publiczna	4 474 203,00	2 643,74	4 476 846,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	2 643,74	56 043,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 630,00	2 643,74	47 273,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	0,00	2 415,00
751	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00	0,00	2 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	0 00	1 415,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 541,00	0,00	914 541,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4810	Rezerwy	132 000,00	- 6 200,00	125 800,00
			Różne rozliczenia	388 000,00	- 38 779,00	359 221,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 000,00	- 38 779,00	319 221,00

	4810	Rezerwy	218 000,00	- 5 779,00	212 221,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	- 33 000,00	107 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 957 555,00	5 779,00	13 963 334,00
	80104	Przedszkola	3 495 771,00	4 680,00	3 500 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 545,00	4 680,00	1 705 225,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 465,00	1 099,00	26 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 081,00	1 099,00	26 180,00
852		Pomoc społeczna	3 828 978,00	2 204,79	3 831 182,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	2 204,79	662 204,79
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	2 161,56	662 161,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,23	43,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	- 1 400,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428,00	- 1 400,00	7 028,00
	85295	Pozostała działalność	61 257,00	1 400,00	62 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
855		Rodzina	12 679 474,00	0,00	12 679 474,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 604 090,00	0,00	7 604 090,00
	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	6 090,00	- 200,00	5 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,00	3 541,00	13 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 749,00	- 3 541,00	8 208,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	200,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00
	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	10 000,00	- 400,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 235,00	10 086,00	219 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00	- 5 086,00	6 361,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	400,00	400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 190,00	0,00	6 754 190,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	275 174,00	0,00	275 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	- 7 540,00	13 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 174,00	7 540,00	242 714,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 090,00	0,00	738 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 170,00	23 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 600,00	- 16 170,00	667 430,00
	90085	Pozostała działalność	4 062 940,00	0,00	4 062 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 540,00	7 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	- 7 540,00	126 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 474,00	0,00	1 376 474,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 568,00	- 3 700,00	43 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 268,00	- 5 000,00	17 268,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 956,00	3 700,00	1 016 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 390,00	2 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 578,00	- 1 300,00	129 278,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	967 458,00	33 000,00	1 000 458,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	33 000,00	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 300,00	19 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		Razem:	50 641 869,00	4 848,53	50 646 717,53