

Zarządzenie Nr 45/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 kwietnia 2019r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/32/19 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

a) dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	394 588,92	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego.
751	75113	15 553,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w roku 2019.
852	85215	1 337,70	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85219	436,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
852	85295	44 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
855	85503	818,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
	Ogółem	486 733,62	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

b) dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	81 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt po stronie siedziby firmy Orskov Foods.



010	01010	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w m. Trzciniec.
010	01095	394 588,92	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą części podatku akcyzowego.
600	60017	8 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach.
751	75113	15 553,00	Zwiększenie wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w roku 2019.
758	75818	(-) 36 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadanie związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
758	75818	(-) 139 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
801	80110	36 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wymianą okien w Gimnazjum w Czaplinku.
852	85215	1 337,70	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85219	436,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
852	85295	44 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.
855	85503	818,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
	Ogółem	486 733,62	

b) przesunąć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2019 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	52 036 371,64zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 967 726,64 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 w tym:	53 558 371,64 zł

	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 967 726,64 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	1 522 000,00 zł
	Przychody budżetu	4 100 000,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	4 100 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	1 522 000,00 zł
4.	Rezerwy	825 800,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	52 935,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	296 800,00 zł
	B.1 inwestycyjne	96 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz CZAPLINKA

Marcin Kapiszewicz

Załącznik nr 1 do ZB nr 25A/2019 z dn. 30.04.2019r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	666 466,00	394 688,92	1 061 053,92
	01065		Pozostała działalność	0,00	394 688,92	394 688,92
751	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	394 688,92	394 688,92
			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 401,00	16 563,00	28 964,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 563,00	16 563,00
	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	15 553,00	15 553,00
852			Pomoc społeczna	1 735 367,02	46 773,70	1 791 140,72
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 992,02	1 337,70	3 429,72
852	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	2 092,02	1 337,70	3 429,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 550,00	436,00	263 986,00
852	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	2 000,00	436,00	2 436,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	11 556 400,00	818,00	11 557 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	818,00	818,00
855	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	818,00	818,00
Razem:				51 549 638,02	486 733,62	52 036 371,64

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 846 440,00	595 588,92	4 372 028,92
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 797 040,00	131 808,00	3 928 848,00
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 040,00	131 000,00	3 928 040,00
			Pozostała działalność	8,00	394 588,92	394 588,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,59	993,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,02	73,02
900		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 780,00	5 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,43	546,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	386 851,88	386 851,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	344,00
			Transport i łączność	583 598,00	8 000,00	591 598,00
			Drogi wewnętrzne	413 588,00	8 000,00	421 588,00
	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-2 400,00	82 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	8 000,00	256 000,00
			Turystyka	638 998,00	0,00	638 998,00
630	63095		Pozostała działalność	594 988,00	8,00	594 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 930,00	15 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	2 740,00	4 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	390,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 998,00	-19 060,00	56 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 805,00	-150,00	49 655,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195,00	150,00	345,00
	75113		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 408,00	15 553,00	26 958,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 553,00	15 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,58	1 233,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	175,83	175,83

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 376,00	8 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 439,19	3 439,19
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 398,40	1 398,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	30,00	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	900,00	900,00
758	Różne rozliczenia		457 935,00	-175 000,00	277 935,00
75818	Razem ogółne i całe		407 935,00	-175 000,00	232 935,00
4810	Rezerwy		172 935,00	-36 000,00	136 935,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 000,00	-139 000,00	96 000,00
801	Oswiata i wychowanie		16 800 432,00	36 000,00	16 836 432,00
80101	Szkoły podstawowe		9 701 496,00	-797 932,35	8 903 563,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 105 097,00	-666 944,35	4 438 152,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943 985,00	-114 648,00	829 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135 545,00	-16 340,00	119 205,00
80110	Gimnazja		1 009 519,00	2 032,75	1 011 551,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 328,00	-28 391,25	488 936,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 553,00	-4 880,00	88 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 038,00	-696,00	13 342,00
4270	Zakup usług remontowych		123 367,00	36 000,00	159 367,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		731 226,00	797 932,35	1 529 158,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 433,00	666 944,35	1 232 377,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 593,00	114 648,00	210 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 100,00	16 340,00	28 440,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach i oddziałach specjalnego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80 347,00	33 987,25	114 314,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 900,00	28 391,25	84 291,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 247,00	4 880,00	14 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 100,00	696,00	1 796,00

852		Pomoc społeczna	3 854 449,02	45 773,70	3 900 222,72
85216		Dodatki mieszkaniowe	667 082,02	1 337,70	668 429,72
	3110	Swiadczenia społeczne	667 051,00	1 311,47	668 362,47
	4300	Zakup usług pozostałych	41,02	26,23	67,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 732,03	436,00	1 264 168,03
	3110	Swiadczenia społeczne	2 000,00	400,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	36,00	15 036,00
85295		Pozostała działalność	69 009,00	44 000,00	113 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	2,00	31 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,00	-1,00	782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 618,00	-3 218,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	34 248,00	40 380,00
	4260	Zakup energii	4 677,00	599,00	5 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 370,00	15 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 581,00	30 000,00	342 581,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	12 015 400,00	818,00	12 016 218,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	818,00	818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	818,00	818,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 211,00	0,00	4 189 211,00
90085		Pozostała działalność	1 368 155,00	0,00	1 368 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00	1 186,00	10 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	414,00	766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	0,00	788 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 270,00	0,00	1 852 270,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 985,00	0,00	1 392 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 297,00	22,00	5 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 565,00	-906,00	48 659,00
	4260	Zakup energii	12 618,00	884,00	13 502,00
Razem:			53 071 638,02	486 733,62	53 558 371,64

