

**Zarządzenie Nr 27/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 marca 2014r**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2014r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz.885 z późn. zm.) i § 14 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXV/453/11 z dnia 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85219	3 654,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki społecznej.
852	85295	41 130,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Ogółem		44 784,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85215	3 654,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki społecznej .
852	85295	41 130,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych
Ogółem		44 784,00	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2014r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	35 955 754,16 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 914 189,66 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	66 000,00 zł
2.	Wydatki	38 813 192,16 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 914 189,66 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	66 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	857 438,00 zł
4.	Rezerwy	260 000,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	40 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	220 000,00 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 27/2014 z dn.31.03.2014r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 300 533,66	44 784,00	5 345 317,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 480,00	3 654,00	289 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00
	85295		Pozostała działalność	430 565,00	41 130,00	471 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 565,00	41 130,00	61 695,00
Razem:				35 910 970,16	44 784,00	35 955 754,16

Załącznik nr 2 do ZB nr 27/2014 z dn.31.03.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	0,00	439 060,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 226,00	5 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 226,00	43 774,00
750	75023		Administracja publiczna	4 245 922,50	0,00	4 245 922,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 046,00	0,00	3 731 046,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Pozostała działalność	189 576,50	0,00	189 576,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 937,00	- 1 433,00	34 504,00
754	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 433,00	1 433,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 536,00	0,00	1 177 536,00
			Ochotnicze straże pożarne	349 075,00	0,00	349 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00	- 579,00	46 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	579,00	2 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 69,00	1 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00
			Straż gminna (miejska)	686 115,00	- 2 000,00	684 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 360,00	- 2 000,00	191 360,00
852	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 460,00	2 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Pozostała działalność	82 346,00	2 000,00	84 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	7 429 429,66	44 764,00	7 474 213,66

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 000,00	- 419,00	3 755 581,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	- 419,00	18 581,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00	419,00	628 419,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	419,00	419,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 031 776,00	3 654,00	1 035 430,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00	54,00	15 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	- 2 250,00	38 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	2 250,00	2 300,00
85295	Pozostała działalność	654 565,00	41 130,00	695 695,00
3110	Świadczenia społeczne	649 948,00	39 896,00	689 844,00
4260	Zakup energii	0,00	834,00	834,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 901,00	0,00	162 901,00
85395	Pozostała działalność	162 901,00	0,00	162 901,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 332,78	141,04	49 473,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,39	- 141,04	2 763,35
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 022,90	5,79	2 028,69
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119,10	- 5,79	113,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,71	25,64	8 992,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,90	- 25,64	502,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 258,21	3,60	1 261,81
4129	Składki na Fundusz Pracy	74,08	- 3,60	70,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,19	- 745,41	6 886,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,33	- 64,67	384,66
4267	Zakup energii	1 869,91	- 1 869,91	0,00

		4269	Zakup energii		110,09	- 110,09	0,00
		4277	Zakup usług remontowych		566,64	1,62	568,26
		4279	Zakup usług remontowych		33,36	- 1,62	31,74
		4287	Zakup usług zdrowotnych		472,20	- 472,20	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		27,80	- 27,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		63 533,86	4 161,74	67 695,60
		4309	Zakup usług pozostałych		3 740,46	- 46,66	3 693,80
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		189,82	- 189,82	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11,18	- 11,18	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		589,31	- 589,31	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34,69	- 34,69	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		991,62	2,84	994,46
		4419	Podróże służbowe krajowe		58,38	- 2,84	55,54
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 033,11	2,95	1 036,06
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60,82	- 2,95	57,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 839 408,00	0,00	3 839 408,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 366 280,00	0,00	1 366 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 141 000,00	- 369,00	1 140 631,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	369,00	369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 070 900,00	0,00	1 070 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		66 000,00	- 3 500,00	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		730 900,00	3 500,00	734 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 507,00	3 500,00	6 007,00
926			Kultura fizyczna		667 000,00	0,00	667 000,00
	92601		Obiekty sportowe		506 000,00	0,00	506 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 842,00	- 50,00	4 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	50,00	50,00
Razem:					36 768 408,16	44 784,00	36 813 192,16