

Zarządzenie Nr 95/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 października 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
010	01095	251 314,24	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu.
751	75109	26 480,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2014r.
852	85213	646,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
852	85214	120 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85215	1 505,94	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych wydatków energetycznych.
852	85216	49 877,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
852	85219	(-) 3 088,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu pomniejszenia dotacji na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki społecznej.
852	85219	24 262,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.
852	85295	14 372,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

852	85295	(-) 90 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu pomniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.
854	85215	100 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Ogółem	495 369,18	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	251 314,24	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.
751	75109	26 480,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
852	85213	646,00	Zwiększenie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
852	85214	120 000,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych
852	85215	1 505,94	Zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych wydatków energetycznych
852	85216	49 877,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych
852	85219	(-) 3 088,00	Zmniejszenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki społecznej.
852	85219	24 262,00	Zwiększenie wydatków na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.
852	85295	14 372,00	Zwiększenie wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
852	85295	(-) 90 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
854	85215	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych.
	Ogółem	495 369,18	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	38 247 963,04 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600 425,82zł
	- 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	39 105 401,04 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600 425,82zł
	- 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	132 600,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	24 380,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	108 220,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kościński

Załącznik nr 1 do ZB nr 95/2014r z dn.31.10.2014r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 939,79	251 314,24	1 584 254,03
	01095		Pozostała działalność	329 037,79	251 314,24	580 352,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 037,79	251 314,24	580 352,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617,00	26 480,00	67 097,00
852	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 768,00	26 480,00	45 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 768,00	26 480,00	45 248,00
			Pomoc społeczna	5 951 259,20	117 574,94	6 068 834,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	646,00	40 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	646,00	14 646,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 011,00	120 000,00	841 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 011,00	120 000,00	838 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 419,20	1 505,94	18 925,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 419,20	1 505,94	18 925,14
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	49 877,00	324 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	49 877,00	324 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 134,00	21 174,00	310 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	- 3 088,00	566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	24 262,00	309 262,00
	85295		Pozostała działalność	754 643,00	- 75 628,00	679 015,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 694,00	14 372,00	86 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682 949,00	- 90 000,00	592 949,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 770,00	100 000,00	244 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 770,00	100 000,00	244 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				37 752 593,86	495 369,18	38 247 963,04

Załącznik nr 2 do ZB nr 95/2014r z dn.31.10.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 416 570,79	251 314,24	1 667 885,03
			Pozostała działalność	352 037,79	251 314,24	603 352,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	513,00	1 299,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,19	59,97	137,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 000,00	7 600,00
751		4430	Różne opłaty i składki	322 586,07	247 741,27	570 327,34
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617,00	26 480,00	67 097,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 788,00	26 480,00	45 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 480,00	26 480,00
			Pomoc społeczna	8 154 255,20	117 574,94	8 271 830,14
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	646,00	40 646,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	646,00	40 646,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 950,00	120 000,00	1 020 950,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	898 011,00	120 000,00	1 018 011,00
			Dodatki mieszkaniowe	737 419,20	1 505,94	738 925,14
		3110	Świadczenia społeczne	737 073,00	1 477,00	738 550,00
	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,20	28,94	225,14
			Zasiłki stałe	275 450,00	49 877,00	325 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	49 877,00	324 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 330,00	21 174,00	1 068 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	- 3 042,50	557,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	23 386,50	40 546,50
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00	200,00	3 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	100,00	1 890,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	530,00	2 601,00
85295		Pozostała działalność	978 643,00	- 75 628,00	903 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	970 809,00	- 76 059,00	894 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	200,00	4 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	231,00	2 747,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 510,00	100 000,00	621 510,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 770,00	100 000,00	284 770,00
	3240	Stypendia dla uczniów	184 770,00	100 000,00	284 770,00
Razem:			38 610 031,86	495 369,18	39 105 401,04