

**Zarządzenie Nr 85/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 września 2016r**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2016r.

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 § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVI/141/15 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80101	44,97	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej.
801	80110	(-) 1 224,98	Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla gimnazjum.
801	80150	(-) 724,92	Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów objętych stosowaniem specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.
852	85212	373 380,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.
852	85213	2 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne..
Ogółem		373 475,07	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80101	44,97	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem podręczników dla szkoły podstawowej.
801	80110	(-)1 224,98	Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem podręczników dla gimnazjum.
801	80150	(-) 724,92	Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów objętych stosowaniem specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej .
852	85212	373 596,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.



852	85213	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
	Ogółem	373 475, 07	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2016r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	42 170 632,72 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 806 948,72 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	42 221 597,72 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 806 948,72 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	50 965,00 zł
4.	Rezerwy	197 515,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	196 462,00 zł
	B.1 inwestycyjne	2 212,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URMISTRZ CZAPLINKA

Adam Koźmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 81/2016 z dn.30.09.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	763 980,39	- 1 904,93	762 075,46
	80101		Szkoły podstawowe	53 588,90	44,97	53 631,87
		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	43 636,90	44,97	43 681,87
	80110		Gimnazja	61 598,59	- 1 224,98	60 373,61
		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	45 098,59	- 1 224,98	43 873,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	914,90	- 724,92	189,98
		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	914,90	- 724,92	189,98
852			Pomoc społeczna	11 136 286,28	375 380,00	11 511 666,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 000,00	373 380,00	4 278 380,00
		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	3 853 000,00	373 380,00	4 226 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 639,00	2 000,00	65 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	2 000,00	30 000,00
Razem:				41 797 157,65	373 475,07	42 170 632,72

Załącznik nr 2 do ZB nr 81/2016 z dn.30.09.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	504 851,98	0,00	504 851,98
			Pozostała działalność	345 316,98	0,00	345 316,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653,25	6 000,00	6 653,25
600	60014		Transport i łączność	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
			Drogi publiczne powiatowe	573 000,00	0,00	573 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 58,00	44 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58,00	20 058,00
			Drogi publiczne gminne	329 600,00	0,00	329 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 720,00	- 6 793,00	71 927,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	84 880,00	6 793,00	91 673,00
			Turystyka	311 897,00	0,00	311 897,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	- 1 778,00	23 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	- 286,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	- 41,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	- 1 673,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	- 2 730,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	2 952,00	21 772,00
			Pozostała działalność	286 897,00	1 778,00	288 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	286,00	716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	41,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	1 673,00	14 183,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 72,00	13 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 150,00	450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	0,00	367 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00

750	4260	Zakup energii		230,00	338,00	568,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 127,00	3 506,00	8 633,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 844,00	- 3 844,00	10 000,00
		Administracja publiczna		4 655 306,00	0,00	4 655 306,00
754		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 133 017,00	0,00	4 133 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	894,00	9 394,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	- 2 687,00	17 313,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 600,00	1 793,00	10 393,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		913 699,00	0,00	913 699,00
		Ochotnicze straże pożarne		414 305,00	0,00	414 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 693,00	- 2 765,00	94 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	2 765,00	12 765,00
75416	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	- 600,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	600,00	2 300,00
		Straż gminna (miejska)		307 706,00	0,00	307 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 025,00	- 16,00	10 009,00
75421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		253,00	16,00	269,00
		Zarządzanie kryzysowe		86 000,00	0,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		12 822 054,39	- 1 904,93	12 820 149,46
		Szkoły podstawowe		4 938 314,90	44,97	4 938 359,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 476,00	- 745,00	80 731,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 296,90	44,97	47 341,87
80101	4260	Zakup energii		226 906,00	350,00	227 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800,00	195,00	4 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych		79 000,00	- 634,00	78 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00	200,00	5 500,00
80101	4430	Różne opłaty i składki		3 900,00	634,00	4 534,00

80110		Gimnazja	2 587 416,02	- 1 224,98	2 586 191,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 098,59	- 1 224,98	59 873,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 247,00	0,00	337 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 071,00	- 1 000,00	9 071,00
	4260	Zakup energii	21 647,00	826,00	22 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 434,00	274,00	9 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 202 145,47	- 724,92	1 201 420,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 565,90	- 724,92	6 840,98
851		Ochrona zdrowia	302 000,00	0,00	302 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	- 266,00	7 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 190,00	266,00	13 456,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 152,00	- 1 735,00	31 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 376,00	1 735,00	36 111,00
852		Pomoc społeczna	13 807 861,28	375 380,00	13 883 041,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 667,00	373 596,00	4 253 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 563 387,00	365 918,00	3 929 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 927,00	5 000,00	186 927,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	2 462,00
	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	3 878,00	216,00	4 094,00
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	63 639,00	2 000,00	65 639,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 639,00	2 000,00	65 639,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 741,00	257,00	1 008 998,00

	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	279,00	257,00	536,00
85216		Zasiłki stałe	345 132,00	- 473,00	344 659,00
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	3 100,00	- 473,00	2 627,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 630,00	0,00	1 089 630,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 802,00	2 410,00	19 212,00
4260		Zakup energii	13 701,00	3 000,00	16 701,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 289,00	- 4 000,00	47 289,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 000,00	5 800,00
4430		Różne opłaty i składki	602,00	4,00	606,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 523,00	- 2 414,00	22 109,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 085,00	0,00	3 518 085,00
90002		Gospodarka odpadami	1 077 250,00	85 000,00	1 162 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	85 000,00	1 106 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	5 514,00	115 514,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 395,00	- 11 404,00	63 991,00
4270		Zakup usług remontowych	2 780,00	1 058,00	3 838,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 825,00	15 860,00	37 685,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	215,00	796 215,00
4260		Zakup energii	23 000,00	215,00	23 215,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 060,00	- 215,00	76 845,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	2 135,00	6 645,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 135,00	12 865,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 490,00	- 215,00	10 275,00
90095		Pozostała działalność	1 071 175,00	- 90 514,00	980 661,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 2 412,00	57 588,00
4260		Zakup energii	15 000,00	2 349,00	17 349,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	63,00	12 063,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	445 101,00	- 90 514,00	354 587,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 910,00	0,00	1 182 910,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 686,00	5 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 1 686,00	20 814,00
926		Kultura fizyczna	850 336,00	0,00	850 336,00
92601		Obiekty sportowe	676 451,00	0,00	676 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 510,00	- 2 004,00	205 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 807,00	2 004,00	13 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 443,00	6 427,00	67 870,00
	4260	Zakup energii	148 326,00	- 6 880,00	141 446,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	266,00	2 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	187,00	1 624,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 885,00	0,00	148 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	- 400,00	11 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 430,00	400,00	44 830,00
Razem:			41 848 122,65	373 475,07	42 221 597,72

