

Zarządzenie Nr 106/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz.1870 z późn. zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXVIII/246/16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85215	1 458,39	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r.
852	85219	17 933,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
855	85502	73 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla opiekunów.
855	85504	7 006,05	Zwiększenie dochodów na realizację zadań związanych z zatrudnieniem przez gminę asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	Ogółem	129 397,44	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85215	1 458,39	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2017 r.
852	85219	17 933,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

854	85415	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne).
855	85502	73 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla opiekunów.
855	85504	7 006,05	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem przez gminę asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	Ogółem	129 397,44	

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	48 896 928,33 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 033 429,44 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	51 223 040,33 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 033 429,44 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	2 326 112,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	188 465,00 zł
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	138 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	8 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLIŃKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB Nr 106/2017 z dnia 31.10.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 184 149,26	19 391,39	2 203 540,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 679,26	1 458,39	8 137,65
		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	6 679,26	1 458,39	8 137,65
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 520,00	17 933,00	301 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	17 933,00	294 933,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 860,00	30 000,00	62 860,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 860,00	30 000,00	62 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Rodzina	12 029 832,00	80 006,05	12 109 838,05
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00	73 000,00	4 514 000,00
		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	4 392 000,00	73 000,00	4 465 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 006,05	7 006,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 006,05	7 006,05
Razem:				48 767 530,89	129 397,44	48 896 928,33

Załącznik nr 2 do ZB Nr 106/2017 z dnia 31.10.2017 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 037 208,03	0,00	1 037 208,03
			Melioracje wodne	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	150,00	6 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
750	75023		Administracja publiczna	4 335 196,00	0,00	4 335 196,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00	0,00	3 903 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 773,00	- 10 000,00	107 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 873,00	10 000,00	320 873,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 200,00	19 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	600,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	- 600,00	29 000,00
			Pozostała działalność	93 263,00	0,00	93 263,00
754	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 573,00	- 2 200,00	4 373,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 965,00	2 000,00	25 965,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 407,00	0,00	869 407,00
			Ochotnicze straże pożarne	310 500,00	6 500,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 612,00	4 000,00	72 612,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 370,00	25 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 180,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 245,00	7 750,00	27 995,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	- 560,00	1 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 140,00	7 860,00

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00	- 6 500,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 4 500,00	37 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	292 020,00	0,00	292 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	780,00	6 570,00
	4260	Zakup energii	100,00	- 60,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 560,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	- 600,00	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	550,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 60,00	1 040,00
801		Oświata i wychowanie	13 837 344,53	0,00	13 837 344,53
80101		Szkoły podstawowe	5 441 948,39	0,00	5 441 948,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 767,14	42 263,00	3 295 030,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	- 16 263,00	272 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 417,00	- 26 000,00	69 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 788,10	11 000,00	220 788,10
	4260	Zakup energii	234 498,00	- 18 000,00	216 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	7 000,00	70 395,00
80104		Przedszkola	3 547 370,77	0,00	3 547 370,77
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	4 394,00	144 394,00
	4260	Zakup energii	94 900,00	- 4 394,00	90 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	2 000,00	4 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 900,00	64 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900,00	- 64 900,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 572,78	0,00	342 572,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,46	1 000,00	1 878,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,84	- 1 000,00	8 645,84
851		Ochrona zdrowia	365 943,07	0,00	365 943,07

85149		Programy polityki zdrowotnej	52 156,00	0,00	52 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	- 200,00	801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	200,00	6 055,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 787,07	0,00	253 787,07
	4300	Zakup usług pozostałych	52 127,07	- 1 000,00	51 127,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	1 000,00	6 700,00
852		Pomoc społeczna	4 311 462,26	3 891,39	4 315 353,65
85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	20 000,00	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	20 000,00	157 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	337,00	1 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	663,00	4 663,00
85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 600,00	30 000,00	780 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	30 000,00	780 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	746 679,26	- 104 041,61	642 637,65
	3110	Świadczenia społeczne	746 548,29	- 104 070,21	642 478,08
	4300	Zakup usług pozostałych	130,97	28,60	159,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 833,00	57 933,00	1 200 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	350,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 038,00	17 933,00	812 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 045,00	15 500,00	31 545,00
	4260	Zakup energii	17 545,00	1 270,00	18 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 250,00	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 370,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 000,00	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 908,00	1 300,00	6 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	5 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 637,00	30 000,00	453 637,00

85401	Światlica szkolne		382 007,00	0,00	382 007,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		963,70	- 330,00	633,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 173,97	- 800,00	18 373,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 698,18	670,00	45 368,18
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 326,57	130,00	6 456,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 141,67	330,00	14 471,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 360,00	30 000,00	70 360,00
3240	Stypendia dla uczniów		40 360,00	30 000,00	70 360,00
855	Rodzina		12 453 684,00	95 506,05	12 549 190,05
85501	Świadczenie wychowawcze		7 593 326,00	1 050,00	7 594 376,00
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		4 590,00	1 000,00	5 590,00
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		100,00	50,00	150,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 411 310,00	71 950,00	4 483 260,00
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		16 610,00	- 1 000,00	15 610,00
3110	Świadczenia społeczne		4 065 240,00	71 563,00	4 136 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 531,00	250,00	73 781,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 870,00	40,00	217 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947,00	10,00	1 957,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	- 300,00	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	200,00	9 200,00
4260	Zakup energii		1 500,00	200,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 434,00	737,00	7 171,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	600,00
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		2 700,00	- 50,00	2 650,00

85504		Wspieranie rodziny	38 852,00	7 006,05	45 858,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 874,00	7 006,05	37 880,05
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	7 500,00	127 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	7 500,00	127 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	8 000,00	298 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	8 000,00	298 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 478 488,00	0,00	7 478 488,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00	- 7 800,00	295 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 635,00	- 7 800,00	57 835,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	7 800,00	148 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 760,00	1 200,00	73 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 153,00	6 600,00	29 753,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	0,00	694 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	- 10 000,00	630 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 824,00	0,00	1 366 824,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 882,00	0,00	1 043 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	3 000,00	25 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 870,00	- 3 000,00	93 870,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 673,39	- 1 000,00	84 673,39
926		Kultura fizyczna	782 012,29	0,00	782 012,29
92601		Obiekty sportowe	627 733,29	0,00	627 733,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 950,00	- 3 000,00	207 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	3 000,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 870,00	- 2 800,00	41 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 237,00	2 000,00	30 237,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 761,00	500,00	8 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 195,00	300,00	2 495,00

