

**Zarządzenie Nr 78/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z póź.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85230	33 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.
855	85501	(-) 434 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych
855	85503	83,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
855	85504	434 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.
	Ogółem	33 083,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej nad j. Drawsko.
758	75818	(-) 43 590,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
758	75818	(-) 27 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	32 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem Sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Broczynie.
801	80110	17 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z adaptacją trzech pomieszczeń użytkowych w budynku Gimnazjum na potrzeby organizacji pozarządowych.

801	80195	11 090,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów.
852	85230	33 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu w zakresie dożywiania.
855	85501	(-) 434 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.
855	85503	83,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
855	85504	434 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń w zakresie programu „Dobry start”.
	Ogółem	33 083,00	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	51 088 847,90 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 745 244,38zł
	- 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	54 342 648,90 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 745 244,38 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	3 253 801,00 zł
	Przychody budżetu	5 681 801,00 zł
	a) wolne środki	1 181 801,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł

	w tym na pokrycie deficytu	3 253 801,00 zł
4.	Rezerwy	310 880,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	45 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	265 880,00 zł
	B.1 inwestycyjne	27 449,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kosmider



INSTITUT ZA VEŠTAČENJE I
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
PRAVNIM PREDMETIMA

Adriatic Real Estate

Załącznik nr 2 do ZB nr 78/2018 z dn.29.06.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 371 336,00	10 000,00	2 381 336,00
			Drogi publiczne gminne	1 602 887,00	10 000,00	1 612 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 1 031,00	48 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 031,00	41 031,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 887,00	10 000,00	1 512 887,00
			Turystyka	662 952,00	0,00	662 952,00
			Pozostała działalność	611 952,00	0,00	611 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	- 7 000,00	7 210,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	- 7 685,00	17 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 641,00	14 685,00	63 326,00
			Gospodarka mieszkaniowa	379 340,52	0,00	379 340,52
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 300,00	0,00	115 300,00
750	75022	4260	Zakup energii	115,00	230,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	- 230,00	45 070,00
			Administracja publiczna	4 489 509,99	0,00	4 489 509,99
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	0,00	225 000,00
75023	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 761,00	0,00	4 072 761,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 936,00	34 064,00
754	75400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208,00	936,00	1 144,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 600,00	29 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 541,00	0,00	994 541,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 1 100,00	81 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 440,00	- 1 518,00	26 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 518,00	7 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
75416		Straż gminna (miejska)	316 321,00	0,00	316 321,00
	4260	Zakup energii	37,00	80,00	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	- 209,00	1 264,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,00	129,00	150,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 573,00	4 427,00
	4260	Zakup energii	0,00	573,00	573,00
758		Różne rozliczenia	301 670,00	- 70 590,00	231 080,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 670,00	- 70 590,00	191 080,00
	4810	Rezerwy	207 221,00	- 53 590,00	153 631,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 449,00	- 17 000,00	37 449,00
801		Oświata i wychowanie	13 963 334,00	60 590,00	14 023 924,00
80101		Szkoły podstawowe	5 377 588,67	32 500,00	5 410 088,67
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 364,00	- 229,00	91 135,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	229,00	4 989,00
80110		Gimnazja	2 086 318,09	17 000,00	2 103 318,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
80195		Pozostała działalność	71 630,00	11 090,00	82 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 090,00	31 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 903,00	20 097,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 727,00	- 20 097,00	22 630,00
851		Ochrona zdrowia	318 000,00	0,00	318 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 141,00	- 5 000,00	11 141,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	- 5 100,00	15 090,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	26 412,00	15 100,00	41 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 888,00	- 3 000,00	16 888,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	3 913 001,37	33 000,00	3 946 001,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	33 000,00	733 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	33 000,00	733 000,00
855		Rodzina	12 639 651,00	83,00	12 639 734,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 604 090,00	- 431 237,00	7 172 853,00
	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	5 890,00	2 546,00	8 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 484 119,00	- 434 000,00	7 050 119,00
	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	200,00	217,00	417,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 000,00	- 2 763,00	4 617 237,00
	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	19 590,00	- 3 035,00	16 555,00
	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	410,00	272,00	682,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	83,00	260,00
	4260	Zakup energii	177,00	83,00	260,00
85504		Wspieranie rodziny	45 384,00	434 000,00	479 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,00	10 000,00	45 134,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	1 722,00	8 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	172,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	527,00	527,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 828 833,00	0,00	8 828 833,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 974,00	0,00	285 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 914,00	- 169,00	246 745,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	169,00	169,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 090,00	0,00	724 090,00
4260	Zakup energii	16 400,00	367,00	16 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	667 430,00	- 367,00	667 063,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 674,00	0,00	1 412 674,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 656,00	0,00	1 051 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 960,00	29 960,00
4260	Zakup energii	11 107,00	3 271,00	14 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 180,00	- 8 231,00	32 949,00
926	Kultura fizyczna	1 019 232,00	0,00	1 019 232,00
92601	Obiekty sportowe	782 732,00	0,00	782 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 852,00	- 3 036,00	47 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 036,00	10 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 118,00	- 6 915,00	43 203,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	95,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 825,00	6 324,00	33 149,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,00	1 140,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	356,00	356,00
Razem:		54 309 565,90	33 083,00	54 342 648,90

Załącznik nr 1 do ZB nr 78/2018 z dn.29.06.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 867 053,37	33 000,00	1 920 053,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	33 000,00	583 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	33 000,00	583 000,00
855			Rodzina	12 243 477,00	83,00	12 243 560,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 604 300,00	- 434 000,00	7 170 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 598 000,00	- 434 000,00	7 164 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	177,00	83,00	260,00
		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	177,00	83,00	260,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	434 000,00	434 000,00
		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	0,00	434 000,00	434 000,00
Razem:				51 055 764,90	33 083,00	51 088 847,90

