

Zarządzenie Nr 86/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 września 2019r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 póź.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/32/19 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

751	75108	24 700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.
801	80153	(-) 579,97	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
855	85501	(-) 10 750,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego.
	Ogółem	13 370,03	

b) dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75108	24 700,00	Zwiększenie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu.
758	75818	(-) 354,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
801	80153	(-) 579,97	Zmniejszenie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
852	85214	85,00	Zwiększenie wydatków związanych z zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących wypłat zasiłków stałych i okresowych
852	85230	269,00	Zwiększenie wydatków związanych z zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.
855	85501	(-) 10 750,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego.
	Ogółem	13 370,03	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2019 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	52 681 369,55
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 118 927,82 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	54 203 369,55 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 118 927,82 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	1 522 000,00 zł
	Przychody budżetu	4 100 000,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	2 700 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 362 840,00 zł
	- kredyt	37 160,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	1 522 000,00 zł
4.	Rezerwy	362 951,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	33 646,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	311 500,00 zł
	B.1 inwestycyjne	96 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Baruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB nr 86/2019 z dn.30.09.2019r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 161,00	24 700,00	94 861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 407,00	24 700,00	41 107,00
		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	16 407,00	24 700,00	41 107,00
801			Oświata i wychowanie	2 067 241,58	- 579,97	2 066 661,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 524,58	- 579,97	66 944,61
		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	67 524,58	- 579,97	66 944,61
855			Rodzina	11 687 218,00	- 10 750,00	11 676 468,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 630 400,00	- 10 750,00	6 619 650,00
		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	6 620 000,00	- 10 750,00	6 609 250,00
Razem:				52 667 999,52	13 370,03	52 681 369,55

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 392 028,92	0,00	4 392 028,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 948 040,00	0,00	3 948 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 080,00	-591 426,00	2 894 654,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 681,00	309 571,00	697 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 279,00	281 855,00	356 134,00
600			Transport i łączność	721 698,00	0,00	721 698,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 658,00	-11 000,00	76 658,00
	60017		Drugi wewnętrzne	506 598,00	0,00	506 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	-232 665,00	108 335,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 769,00	110 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 896,00	121 896,00
630			Turystyka	681 939,00	0,00	681 939,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	561,00	3 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 238,00	-561,00	27 677,00
	63095		Pozostała działalność	639 999,00	0,00	639 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 665,00	-600,00	45 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	0,00	348 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	442,00	100,00	542,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-100,00	24 900,00
710			Działalność usługowa	388 500,00	0,00	388 500,00
	71035		Cmentarze	198 500,00	0,00	198 500,00
		4260	Zakup energii	1 208,00	170,00	1 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	-170,00	196 030,00
760			Administracja publiczna	4 777 623,20	0,00	4 777 623,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	0,00	230 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 031,00	0,00	4 303 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	-9 440,00	184 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 552,00	-5 560,00	528 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	15 000,00	139 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	-3 014,00	51 986,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 014,00	12 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 140,00	1 000,00	34 140,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	0,00	55 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-440,00	7 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 570,00	440,00	4 010,00
75095		Pozostała działalność	116 524,12	0,00	116 524,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,12	-688,00	22 210,12
	4220	Zakup środków żywności	1 309,00	314,00	1 623,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 517,00	374,00	1 891,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 161,00	24 700,00	94 861,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 407,00	24 700,00	41 107,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 405,00	0,00	1 028 405,00
75412		Ochronicze straże pożarne	436 700,00	10 955,00	447 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	4 336,00	79 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	-2 000,00	9 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 406,00	6 601,00	85 007,00
	4260	Zakup energii	32 574,00	653,00	33 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 006,00	2 545,00	34 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 913,00	-3 260,00	15 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	4 080,00	10 271,00
75415		Zadania ratowniczo-górskie i wodnego	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-42,00	4 958,00
	4220	Zakup środków żywności	103,00	42,00	145,00
75416		Straż gminna (miejska)	330 705,00	-10 955,00	319 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	-10 955,00	217 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	-544,00	10 176,00

	4270	Zakup usług remontowych	149,00	349,00	498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	195,00	6 195,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	0,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-178,00	722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	178,00	178,00
75818		Bóżne rozliczenia	255 500,00	-354,00	255 146,00
		Rezerwy ogólne i celowe	210 500,00	-354,00	210 146,00
	4810	Rezerwy	114 500,00	-354,00	114 146,00
801		Oświata i wychowanie	16 987 555,58	-579,97	16 987 076,61
80101		Szkoły podstawowe	9 093 072,42	0,00	9 093 072,42
	4260	Zakup energii	177 320,00	30 000,00	207 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	3 819 132,18	-3 415,00	3 815 717,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 232,00	-3 415,00	993 817,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	258 949,00	0,00	258 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	5 218,00	9 240,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-5 218,00	8 782,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 495,82	3 415,00	138 910,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 673,00	3 415,00	71 088,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 314,25	0,00	114 314,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	500,00	8 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 856,04	-574,23	66 281,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 856,04	-574,23	66 281,81

851	80195		Pozostała działalność	74 242,54	-5,74	74 236,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,54	-5,74	2 662,80
	85154		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>327 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327 500,00</u>
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>215 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 243,00	3 100,00	25 343,00
		4220	Zakup środków żywności	9 520,00	-2 275,00	7 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 017,00	1 227,00	39 244,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 058,00	748,00	6 806,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-800,00	7 200,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 971 785,82</u>	<u>354,00</u>	<u>3 972 139,82</u>
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 789,00	85,00	705 874,00
		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	850,00	85,00	935,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 249 188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 249 188,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 711,00	-10 000,00	852 711,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	67 810,00	-604,00	67 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	15 036,00	3 000,00	18 036,00
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	5 604,00	59 304,00
			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>651 845,00</u>	<u>269,00</u>	<u>652 114,00</u>
		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	1 845,00	269,00	2 114,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>12 146 218,00</u>	<u>-10 750,00</u>	<u>12 135 468,00</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 833 495,00	-9 022,00	6 824 463,00
		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	12 485,00	1 728,00	14 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 520 700,00	-10 750,00	6 509 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 815,00	-1 728,00	4 550 087,00

900	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	19 815,00	-1 728,00	18 087,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 677,00	0,00	4 429 677,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 670,00	0,00	361 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	347,00	2 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 913,00	-347,00	27 566,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	1 178,00	1 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	-1 178,00	15 052,00
	90095	Pozostała działalność	1 437 121,00	0,00	1 437 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 604,00	2 241,00	12 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	411,00	2 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 712,00	1 712,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-11 826,00	18 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 466,00	7 862,00	159 328,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 675,00	0,00	1 579 675,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 130,00	-13 919,00	139 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	800,00	10 175,00
	4220	Zakup środków żywności	8 018,00	1 173,00	9 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 737,00	-15 892,00	114 845,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 995,00	13 919,00	1 126 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 957,00	20 212,00	79 169,00
	4260	Zakup energii	22 091,00	1 707,00	23 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 540,00	-4 000,00	22 540,00
926		Kultura fizyczna	1 001 453,00	0,00	1 001 453,00
	92601	Obiekty sportowe	803 953,00	0,00	803 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 723,00	1 447,00	34 170,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	4 640,00	144 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 786,00	-8 996,00	27 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 373,00	2 796,00	34 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 784,00	113,00	1 897,00

