

Zarządzenie Nr 35/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 25 kwietnia 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	329 037,79	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu.
751	75113	10 357,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
852	85214	215 665,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
854	85415	100 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym..
Ogółem		655 059,79	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	329 037,79	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego .
751	75113	10 357,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
754	75421	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją urządzeń zdalnego sterowania alarmem na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w m. Kluczewo.
758	75818	(-) 10 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

	75818	(-) 22 500,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania remontowe w obiektach oświatowych.
801	80101	22 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem sali lekcyjnej dla 6-cio latków w Szkole Podstawowej w Broczynie (2 500,00 zł) oraz montażem monitoringu elektronicznego w Szkole Podstawowej w Czaplinku (20 000,00 zł).
852	85214	215 665,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
854	85415	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych.
	Ogółem	655 059,79	

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

§ 2

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

1.	Dochody	36 871 442,67 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 253 584,45 zł
	- 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	37 728 880,67 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 253 584,45 zł
	- 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	227 500,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	40 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	187 500,00 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 35/2014 z dn.25.04.2014r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 902,00	329 037,79	1 332 939,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 037,79	329 037,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	329 037,79	329 037,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	10 357,00	12 409,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 357,00	10 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 357,00	10 357,00
852			Pomoc społeczna	5 345 317,66	215 665,00	5 560 982,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	215 665,00	663 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00	215 665,00	663 665,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				36 216 382,88	655 059,79	36 871 442,67

Załącznik nr 2 do ZB nr 35/2014 z dn.25.04.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 157 033,00	329 037,79	1 486 070,79
			Pozostała działalność	23 000,00	329 037,79	352 037,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,19	77,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	174,25	8 174,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	813,68	15 813,68
751		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 586,07	322 586,07
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	10 357,00	12 409,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 357,00	10 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00	891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 210,00	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 128,00	4 128,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 536,00	10 000,00	1 127 536,00
			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	292 000,00	- 32 500,00	259 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	- 32 500,00	227 500,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	- 32 500,00	197 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 502 442,00	22 500,00	12 524 942,00
			Szkoły podstawowe	5 461 307,00	22 500,00	5 483 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	19 000,00	101 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 000,00	2 260,00

852			Pomoc społeczna	7 474 213,66	215 665,00	7 689 878,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 419,00	215 665,00	844 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 000,00	215 665,00	843 665,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 890,00	100 000,00	464 890,00
	85401		Świetlice szkolne	338 945,00	0,00	338 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 068,00	- 51,00	217 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	51,00	16 981,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	100 000,00	125 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	945,00	0,00	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	- 350,00	522,00
Razem:				37 073 820,88	655 059,79	37 728 880,67