

**Zarządzenie Nr 84/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 września 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
852	85295	1 331,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Ogółem		1 331,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 1 600,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
852	85212	3 110,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od świadczeń rodzinnych.
852	85214	110,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji z tytułu wypłaty zasiłków okresowych.
852	85216	110,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji z tytułu wypłaty zasiłków stałych
852	85295	1 331,00	Zwiększenie wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Ogółem		1 331,00	

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

d) dokonuje się korekty Zarządzenia nr 82/2014 z dnia 24.09.2014r zgodnie
z załącznikiem 3 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	37 714 830,86 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 290 427,64zł
	- 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	38 572 268,86
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 290 427,64zł
	- 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	137 600,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	24 380,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	113 220,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 84/2014 z dn.30.09.2014r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 949 928,20	1 331,00	5 951 259,20
	85295		Pozostała działalność	753 312,00	1 331,00	754 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 363,00	1 331,00	71 694,00
Razem:				37 713 499,86	1 331,00	37 714 830,86

Załącznik nr 2 do ZB nr 84/2014 z dn.30.09.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 070,79	0,00	1 412 070,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 033,00	0,00	1 011 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 033,00	- 760 800,00	250 233,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 600,00	570 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 200,00	190 200,00
600	01095		Pozostała działalność	352 037,79	0,00	352 037,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,25	- 1 285,00	6 889,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 813,68	1 285,00	17 098,68
			Transport i łączność	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 000,00	- 15 000,00	451 000,00
630	60017	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	30 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 820,00	- 45 000,00	52 820,00
			Drogi wewnętrzne	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 870,00	30 000,00	76 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 130,00	- 15 000,00	48 130,00
			Turystyka	746 131,00	0,00	746 131,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	41,00	7 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 41,00	42 959,00
			Pozostała działalność	692 131,00	0,00	692 131,00
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	- 700,00	4 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 010,00	- 960,00	43 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 750,00	960,00	8 710,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 820,00	38 300,00	282 120,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 748,00	- 38 300,00	236 448,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	0,00	439 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	-2 500,00	167 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,00	-2 500,00	7 629,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	-200,00	806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	-100,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	2 800,00	8 650,00
710			Działalność usługowa	374 035,00	0,00	374 035,00
	71035		Cmentarze	82 710,00	0,00	82 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	4 271 118,50	0,00	4 271 118,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 744 046,00	0,00	3 744 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	650,00	7 650,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	-7 635,00	38 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 635,00	42 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	-650,00	14 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-13 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	2 000,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 472,50	-2 000,00	197 472,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 343,50	-2 000,00	69 343,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 196,00	0,00	1 191 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 951,00	0,00	350 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 076,00	4 910,00	47 986,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 931,00	-460,00	1 471,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	60,00	129,00

		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	- 4 910,00	12 090,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 504,00	- 4 859,00	2 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 496,00	4 859,00	17 355,00
	75416		Straż gminna (miejska)		687 775,00	- 7 044,00	680 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 214,00	- 5 200,00	260 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych		192 248,00	- 1 844,00	190 404,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700,00	800,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 040,00	- 800,00	1 240,00
	75495		Pozostała działalność		84 346,00	7 044,00	91 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 405,00	5 200,00	49 605,00
		4260	Zakup energii		0,00	884,00	884,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	406,00	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	554,00	2 554,00
758			Różne rozliczenia		171 200,00	- 1 600,00	169 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		139 200,00	- 1 600,00	137 600,00
		4810	Rezerwy		139 200,00	- 1 600,00	137 600,00
851			Ochrona zdrowia		287 000,00	0,00	287 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		51 000,00	0,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 600,00	- 400,00	30 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	400,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 000,00	0,00	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	- 94,00	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 900,00	94,00	37 994,00
852			Pomoc społeczna		8 098 824,20	2 931,00	8 101 755,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 765 831,00	1 380,00	3 767 211,00
		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		25 000,00	3 110,00	28 110,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 543 298,00	- 26 000,00	3 517 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 527,00	26 000,00	113 527,00
	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	6 831,00	- 1 730,00	5 101,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 840,00	110,00	900 950,00
	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	2 829,00	110,00	2 939,00
85216		Zasilki stałe	275 340,00	110,00	275 450,00
	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	340,00	110,00	450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 330,00	0,00	1 047 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	136,00	1 086,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	- 247,00	5 653,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	40,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	71,00	2 071,00
85295		Pozostała działalność	977 312,00	1 331,00	978 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	969 518,00	1 291,00	970 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00	40,00	3 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 016,00	0,00	4 029 016,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 509,00	2 800,00	97 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	145,00	1 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 367,00	2 655,00	13 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	915,00	443,00	1 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	- 443,00	12 897,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	0,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 800,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 800,00	17 800,00
90095		Pozostała działalność	1 324 150,00	- 2 800,00	1 321 350,00

		4260	Zakup energii		20 000,00	- 2 800,00	17 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 119 720,00	0,00	1 119 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		744 400,00	0,00	744 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 41,00	2 959,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	41,00	41,00
926			Kultura fizyczna		714 500,00	0,00	714 500,00
	92601		Obiekty sportowe		543 500,00	0,00	543 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 792,00	- 1 000,00	3 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 734,00	1 000,00	2 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 175,00	- 1 653,00	85 522,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	225,00	1 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00	- 225,00	575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 765,00	740,00	2 505,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	913,00	2 913,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 500,00	- 2 000,00	41 500,00
			Razem:		38 570 937,86	1 331,00	38 572 268,86

Załącznik nr 3 do ZB nr 84/2014 z dn.30.09.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 500,00	60 000,00	62 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	60 000,00	62 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 196,00	- 60 000,00	1 131 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 951,00	- 60 000,00	290 951,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Razem:				38 572 268,86	0,00	38 572 268,86

