

Zarządzenie Nr 108/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 listopada 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	1 381,86	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego.
Ogółem		1 381,86	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	1 381,86	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza wojennego.
758	75818	(-) 4 067,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
852	85212	3 855,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji i odsetek od świadczeń rodzinnych.
852	85214	202,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od zasiłków okresowych.
852	85214	10,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od zasiłków stałych.
Ogółem		1 381,86	

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

§ 2

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

1.	Dochody	38 269 518,90 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 620 781,68 zł

	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	6 400,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	66 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	39 126 956,90 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 620 781,68 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	6 400,00 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 w tym :	128 553,00 zł
	A. rezerwa ogólna	20 313,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	108 220,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kosmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 108/2014 z dn.28.11.2014r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 584 254,03	1 381,86	1 585 635,89
	01095		Pozostała działalność	580 352,03	1 381,86	581 733,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 352,03	1 381,86	581 733,89
Razem:				38 268 137,04	1 381,86	38 269 518,90

Załącznik nr 2 do ZB nr 108/2014 z dn .28.11.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 667 885,03	1 381,86	1 669 266,89
			Melioracje wodne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 353,00	13 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 827,00	- 1 826,00	6 001,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	6 673,00	2 179,00	8 852,00
			Izby rolnicze	15 000,00	446,00	15 446,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	446,00	15 446,00
	01095		Pozostała działalność	603 352,03	935,86	604 287,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	68,40	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,16	4,96	142,12
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	400,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,25	- 2 660,00	4 229,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 098,68	3 122,50	20 221,18
			Transport i łączność	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 000,00	- 15 496,00	455 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 413,00	13 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	- 20 909,00	51 911,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	15 496,00	140 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 870,00	15 471,00	92 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 130,00	25,00	48 155,00
630			Turystyka	746 131,00	0,00	746 131,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	2 215,00	56 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 092,00	5 092,00
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	1 123,00	8 164,00
			Pozostała działalność	692 131,00	- 2 215,00	689 916,00
	63095					

700	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	- 431,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 45,00	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	- 616,00	1 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	7 037,00	50 087,00
	4308	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 8 160,00	34 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 120,00	2 015,00	284 135,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 448,00	- 2 015,00	234 433,00
		Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	0,00	439 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	- 1 331,00	166 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,00	- 899,00	9 230,00
710	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	- 164,00	1 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	- 268,00	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 688,00	- 221,00	36 467,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	221,00	2 632,00
	70095	Pozostała działalność	9 500,00	1 331,00	10 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	1 331,00	9 981,00
		Działalność usługowa	285 235,00	0,00	285 235,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 325,00	0,00	201 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	- 146,00	1 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	- 163,00	0,00
750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 688,00	309,00	6 997,00
	71035	Cmentarze	83 910,00	0,00	83 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	154,00	2 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 154,00	3 446,00
		Administracja publiczna	4 271 118,50	0,00	4 271 118,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 300,00	0,00	85 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 695,00	0,17	57 695,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 603,00	- 0,17	13 602,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	9 500,00	209 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	9 373,00	204 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 361,00	4 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 234,00	266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	7 650,00	1 500,00	9 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 662,00	- 860,00	57 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 635,00	860,00	43 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	2 690,00	62 690,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	810,00	5 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	4 376,00	48 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	995,00	10 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 381,00	31 381,00
	75095	Pozostała działalność	197 472,50	- 13 876,00	183 596,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 343,50	- 16 485,00	52 858,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 932,00	1 854,00	4 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	755,00	60 255,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 196,00	0,00	1 204 196,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	363 951,00	1 077,00	365 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	597,00	9 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 396,00	588,00	4 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	236,00	10 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	30,00	159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 374,00	2 626,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	- 930,00	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	- 930,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00	99,00	57 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 355,00	99,00	54 454,00
75416		Straż gminna (miejska)	680 731,00	- 354,00	680 377,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 610,00	- 1 185,00	50 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	- 3 389,00	21 611,00
	4260	Zakup energii		11 000,00	21,00	11 021,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	- 91,00	7 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 013,00	70,00	1 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych		190 404,00	5 757,00	196 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 240,00	- 700,00	540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	- 600,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 700,00	472,00	4 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	177,00	1 177,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 886,00	1 114,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		9 124,00	108,00	9 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	- 107,00	393,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 124,00	715,00	8 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność		91 390,00	0,00	91 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 605,00	2 849,00	52 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 240,00	- 2 954,00	5 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 174,00	105,00	1 279,00
758		Różne rozliczenia		164 800,00	- 4 067,00	160 733,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		132 600,00	- 4 067,00	128 533,00
	4810	Rezerwy		132 600,00	- 4 067,00	128 533,00
801		Oświata i wychowanie		12 635 845,65	0,00	12 635 845,65
80110		Gimnazja		3 286 650,00	1 150,00	3 287 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 579,00	650,00	91 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 811,00	2 000,00	25 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 006,00	- 1 500,00	5 506,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 810,00	- 1 150,00	25 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 937,00	- 1 150,00	14 787,00

851			Ochrona zdrowia	308 372,00	0,00	308 372,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	0,00	56 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 088,00	10 088,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 088,00	- 252,00	28 836,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	- 836,00	2 564,00
852			Pomoc społeczna	8 271 830,14	4 067,00	8 275 897,14
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 211,00	3 855,00	3 771 066,00
	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	28 110,00	3 243,00	31 353,00
	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	5 101,00	612,00	5 713,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 950,00	202,00	981 152,00
	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	2 939,00	202,00	3 141,00
85216			Zasiłki stałe	325 327,00	10,00	325 337,00
	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	450,00	10,00	460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 639,00	0,00	4 031 639,00
90002			Gospodarka odpadami	335 050,00	- 6 575,00	328 475,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 575,00	5 425,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 358 771,00	15 276,00	1 374 047,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 276,00	11 276,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 140 631,00	14 000,00	1 154 631,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 309,00	11 860,00	109 169,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 736,00	10 038,00	78 774,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 897,00	1 822,00	14 719,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00	- 108 235,00	702 765,00

	4300	Zakup usług pozostałych		776 000,00	- 108 235,00	667 765,00
90095		Pozostała działalność		1 321 350,00	87 674,00	1 409 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	158,00	36 158,00
	4260	Zakup energii		17 200,00	3 116,00	20 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych		248 058,00	84 400,00	332 458,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 119 720,00	0,00	1 119 720,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		101 320,00	769,00	102 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		940,00	- 173,00	767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		160,00	- 50,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	992,00	2 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	- 7 559,00	5 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych		81 220,00	7 559,00	88 779,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		744 400,00	- 769,00	743 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00	- 1 324,00	536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		269,00	- 215,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 371,00	770,00	10 141,00
926		Kultura fizyczna		714 500,00	0,00	714 500,00
92601		Obiekty sportowe		543 500,00	- 498,00	543 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 823,00	- 800,00	33 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 734,00	800,00	3 534,00
	4260	Zakup energii		140 000,00	10 946,00	150 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych		85 522,00	- 11 444,00	74 078,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		145 000,00	3 428,00	148 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	502,00	6 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 500,00	2 926,00	44 426,00
92695		Pozostała działalność		26 000,00	- 2 930,00	23 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 975,00	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 1 955,00	45,00
Razem:				39 125 575,04	1 381,86	39 126 956,90