

Zarządzenie Nr 91/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 sierpnia 2015r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015r.

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 IV/8/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	5 200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .
751	75107	(-) 800,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
751	75110	9 580,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
852	85214	195 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
	Ogółem	208 980,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	5 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .
751	75107	(-) 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
751	75110	9 580,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r
758	75818	(-) 11 530,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczyciela.
	75818	(-) 7 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania remontowe w obiektach oświatowych.
	75818	(-) 6 000,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.

801	80101	7 000,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Broczynie związanych z remontem sal lekcyjnych
801	80104	11 530,00	Zwiększenie wydatków dla Przedszkola Publicznego w Czaplinku na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli.
852	85214	195 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
921	92105	6 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
Ogółem		208 980,00	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2015r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	38 840 151,88 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 291 680,48 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	70 000,00 zł
2.	Wydatki	39 005 533,88 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 291 680,48 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.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	165 382,00 zł
4.	Rezerwy	224 023,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	27 640,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	196 373,00 zł
	B.1 inwestycyjne	20 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kosiński

Załącznik nr 1 do ZB NR 91/2015 Z DN.31.08.2015R
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	471 677,00	5 200,00	476 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 717,00	5 200,00	73 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 717,00	5 200,00	73 917,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 376,00	8 780,00	59 156,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 690,00	- 800,00	37 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 690,00	- 800,00	37 890,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 842,00	9 580,00	19 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 642,00	9 580,00	19 222,00
852			Pomoc społeczna	5 759 389,35	195 000,00	5 954 389,35
	85204		Rodziny zastępcze	27 500,00	- 27 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	- 27 500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 500,00	27 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 500,00	27 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 200,00	195 000,00	783 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 000,00	195 000,00	780 000,00
Razem:				38 631 171,88	208 980,00	38 840 151,88

Załącznik nr 2 do ZB NR 91/2015 Z DN.31.08.2015

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	5 015 310,00	5 200,00	5 020 510,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	68 717,00	5 200,00	73 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 589,95	5 200,00	48 789,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 376,00	8 780,00	59 156,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 690,00	- 800,00	37 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 440,00	- 800,00	20 640,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 642,00	9 580,00	19 222,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 580,00	9 580,00
			Różne rozliczenia	280 543,00	- 24 530,00	256 013,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 543,00	- 24 530,00	224 013,00
		4810	Rezerwy	228 543,00	- 24 530,00	204 013,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 274,47	18 530,00	12 942 804,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 708 208,75	7 000,00	4 716 208,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 834 533,00	11 530,00	2 846 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 272,00	11 530,00	1 381 802,00
	80110		Gimnazja	2 957 914,33	5 383,00	2 963 297,33
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 812,00	5 383,00	62 195,00
	80195		Pozostała działalność	75 494,06	- 5 383,00	70 111,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,06	- 2 500,00	5 386,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	- 2 883,00	5 897,00
			Pomoc społeczna	8 130 890,35	195 000,00	8 325 890,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 500,00	195 000,00	960 500,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	765 000,00	195 000,00	960 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 149 636,00	0,00	1 149 636,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 095,00	1 000,00	10 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 070,00	- 1 700,00	57 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 820,00	500,00	4 320,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 824,00	200,00	2 024,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 332 463,00	6 000,00	1 338 463,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		105 000,00	6 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00	6 000,00	102 000,00
Razem:				38 796 553,88	208 980,00	39 005 533,88