

Zarządzenie Nr 41/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	(-) 2 643,74	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
852	85219	500.00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej..
	Ogółem	(-) 2 143,74	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	(-)2 643,74	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
852	85215	2 204,79	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad podopiecznymi.
	Ogółem	(-) 2 143,74	

c) przesunąć pomiędzy rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	48 683 334,31zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 296 019,79 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 w tym:	51 400 415,31zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 296 019,79 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	2 717 081.00 zł
	Przychody budżetu	5 145 081,00 zł
	a) wolne środki	645 081,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	2 717 081,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	445 021,00 zł
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	395 021,00 zł
	B.1 inwestycyjne	107 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 41/2018 z dn. 30.03.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 043,74	- 2 643,74	68 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 043,74	- 2 643,74	53 400,00
		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	56 043,74	- 2 643,74	53 400,00
852			Zlecone	56 043,74	- 2 643,74	53 400,00
			Pomoc społeczna	1 830 634,79	500,00	1 831 134,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 430,00	500,00	263 930,00
		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	2 000,00	500,00	2 500,00
			Zlecone	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				48 685 478,05	- 2 143,74	48 683 334,31

Załącznik nr 2 do ZB nr 41/2018 z dn. 30.03.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 340,52	0,00	374 340,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 300,00	0,00	115 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	115,00	115,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	- 613,00	23 387,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	498,00	33 498,00
			Administracja publiczna	4 480 360,74	- 2 643,74	4 477 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 043,74	- 2 643,74	53 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,74	- 2 643,74	44 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 761,00	0,00	4 072 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 401,00	- 208,00	131 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	3 227,00	343 227,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	208,00	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	- 441,00	54 559,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	441,00	441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	- 3 227,00	61 773,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 541,00	0,00	994 541,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 440,00	- 7 000,00	28 440,00
	75416		Straż gminna (miejska)	316 321,00	0,00	316 321,00
		4260	Zakup energii	0,00	37,00	37,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	31,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21,00	21,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 89,00	2 611,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00

801	4220	Zakup środków żywności		0,00	178,00	178,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	- 178,00	2 022,00
		Oświata i wychowanie		13 963 334,00	0,00	13 963 334,00
80101		Szkoły podstawowe		6 010 202,00	- 632 613,33	5 377 588,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 913 550,00	- 531 188,33	3 382 361,67
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		320 211,00	2 901,00	323 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		798 059,00	- 91 310,00	706 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		113 834,00	- 13 016,00	100 818,00
80110		Gimnazja		2 151 133,00	- 64 814,91	2 086 318,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 344 765,00	- 51 749,91	1 293 015,09
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		161 000,00	- 2 901,00	158 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 739,00	- 8 896,00	249 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 811,00	- 1 268,00	35 543,00
80150	4300	Zakup usług pozostałych		41 860,00	- 4 000,00	37 860,00
	4430	Różne opłaty i składki		980,00	4 000,00	4 980,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		744 825,00	635 514,33	1 380 339,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		622 555,00	531 188,33	1 153 743,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 018,00	91 310,00	198 328,00
80152	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 252,00	13 016,00	28 268,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych		360 830,00	61 913,91	422 743,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 597,00	51 749,91	353 346,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 844,00	8 896,00	60 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 389,00	1 268,00	8 657,00
80195		Pozostała działalność		71 630,00	0,00	71 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 903,00	4 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 630,00	- 4 903,00	42 727,00
851		Ochrona zdrowia		308 000,00	0,00	308 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	12 112,00	26 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 12 112,00	19 888,00
852		Pomoc społeczna	3 841 582,79	500,00	3 842 082,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 121,00	500,00	1 159 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
855		Rodzina	12 689 474,00	0,00	12 689 474,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
	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	19 600,00	- 10,00	19 590,00
	4560	Odsieki 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	400,00	10,00	410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 990,00	0,00	6 820 990,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	4 132 940,00	0,00	4 132 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	- 310,00	7 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 674,00	0,00	1 392 674,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 088,00	0,00	45 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	219,00	1 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 468,00	- 751,00	17 717,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	532,00	532,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 656,00	0,00	1 031 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	388,00	778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 278,00	- 388,00	128 890,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 107,00	11 107,00

		4300	Zakup usług pozostałych		42 287,00	- 1 107,00	41 180,00
926			Kultura fizyczna		1 017 438,00	0,00	1 017 438,00
	92601		Obiekty sportowe		779 438,00	0,00	779 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 200,00	- 1 825,00	47 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	1 825,00	26 825,00
				Razem:	51 402 559,05	- 2 143,74	51 400 415,31