

Zarządzenie Nr 1172020
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 listopada 2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 713) i § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVII/144/20 z dnia 30.01.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r. :

750	75011	17 503,41	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencji ludności ,rejestracji zdarzeń stanu cywilnego.
852	85295	26 580,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na finansowanie zadań i programów pomocy społecznej.
855	85501	{-} 3 818 208	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci).
855	85502	163 650,13	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka oraz wypłaty świadczenia alimentacyjnej
855	85504	9 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na finansowanie świadczenia „ Dobry start ” (pomoc państwa w wychowaniu dzieci).
855	85513	1 576,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	Ogółem	(-) 3 599 898,46	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	3 690,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami m .Siemczyno.
630	63095	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową altany w m. Stare Drawsko
750	75011	17 503,41	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –



			dowody osobiste, ewidencji ludności ,rejestracji zdarzeń stanu,
758	75818	(-) 18 690,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej..
852	85295	26 580,00	Zwiększenie wydatków na finansowanie zadań i programów pomocy społecznej.
855	85501	(-) 3 818 208,00	Zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+(stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci).
855	85502	163 650,13	Zwiększenie wydatków związanych z. wypłatą świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
855	85504	9 000,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę świadczenia „ Dobry start ” (pomoc państwa w wychowaniu dzieci).
855	85513	1 576,00	Zwiększenie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	Ogółem	(-)3 599 898,46	

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy kryzysowej w wysokości 38 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem środków niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2020 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	63 139 874,03 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 121 034,67 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	61 477 364,03



	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 121 034,67 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.	Nadwyżka budżetowa	1 662 510,00 zł
	Przychody budżetu	1 429 390,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	600 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	800 000,00 zł
	- kredyt	29 390,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	0,00 zł
4.	Rezerwy	184 415,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	26 300,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	158 115,00 zł
	B.1 inwestycyjne	15 339,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB nr 117/2020 z dn.30.11.2020r
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 965,60	17 503,41	129 469,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 904,60	17 503,41	88 408,01
		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	70 904,60	17 503,41	88 408,01
852			Pomoc społeczna	1 910 196,51	26 580,00	1 936 776,51
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	26 580,00	74 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	26 580,00	74 580,00
855			Rodzina	20 712 168,26	-3 643,981,87	17 068 176,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 260 600,00	-3 818 208,00	11 442 392,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 250 000,00	-3 818 208,00	11 431 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 972 542,26	163 650,13	5 136 192,39
		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	4 899 542,26	163 650,13	5 063 192,39
	85504		Wspieranie rodziny	394 000,00	9 000,00	403 000,00
		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	394 000,00	9 000,00	403 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 496,00	1 576,00	86 072,00

	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	84 496,00	1 576,00	86 072,00
Razem:			66 739 772,49	-3 599 898,46	63 139 874,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinikto i kowlewo	1 899 982,77	3 690,00	1 903 672,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 141,49	3 690,00	1 023 831,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 480,00	3 690,00	1 023 170,00
600			Transport i łączność	1 179 625,00	0,00	1 179 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-58,00	4 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 921,00	55 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 863,00	9 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	878 750,00	0,00	878 750,00
630		4270	Zakup usług remontowych	145 372,00	-27 723,00	117 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 750,00	-90 605,00	88 145,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 973,00	370 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	-252 645,00	232 355,00
			Turystyka	918 504,50	15 000,00	933 504,50
700	63095		Pozostała działalność	859 004,50	15 000,00	874 004,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 085,00	15 000,00	23 085,00
			Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	0,00	438 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	-33,00	1 117,00
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	33,00	6 720,00
			Działalność usługowa	408 000,00	0,00	408 000,00
	71035		Cmentarze	208 000,00	0,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	490,00	4 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 499,00	-490,00	201 009,00
750			Administracja publiczna	5 072 687,60	17 503,41	5 090 191,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 904,60	17 503,41	88 408,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 949,62	17 503,41	64 453,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 433 154,00	0,00	4 433 154,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-8 263,00	41 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	8 263,00	148 263,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	82,00	1 082,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	370,00	1 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	190,00	11 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-642,00	49 358,00
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	-1 044,00	24 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,00	-1 044,00	19 299,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	1 044,00	52 044,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-711,00	4 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	1 755,00	35 255,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 780,00	0,00	1 342 780,00
75412		Ochronne straże pożarne	687 740,00	0,00	687 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-2 306,00	50 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	2 306,00	31 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 792,04	5 636,00	81 428,04
	4260	Zakup energii	39 500,00	734,00	40 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 365,00	-7 108,00	16 257,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	738,00	12 938,00
75416		Straż gminna (miejska)	310 207,95	0,00	310 207,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 682,95	-476,00	10 206,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 751,33	476,00	9 227,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	198 100,00	0,00	198 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 193,00	38 300,00	106 493,00
	4810	Rezerwy	121 576,00	-38 300,00	83 276,00
75495		Pozostała działalność	60 660,00	0,00	60 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	901,00	2 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-901,00	849,00
758		Różne rozliczenia	169 828,00	-18 690,00	151 138,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 828,00	-18 690,00	101 138,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 029,00	-18 690,00	15 339,00
801		Oświata i wychowanie	17 327 737,99	0,00	17 327 737,99
80195		Pozostała działalność	340 743,00	0,00	340 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 725,00	4 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	-1 725,00	36 225,00
852		Pomoc społeczna	4 070 162,51	26 580,00	4 096 742,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 080,00	0,00	1 360 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 226,00	-8 500,00	914 726,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 325,00	-1 201,00	165 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00	5 000,00	29 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 800,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 366,00	-3 099,00	33 267,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	0,00	40 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 711,00	-600,00	12 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
85295		Pozostała działalność	123 162,00	26 580,00	149 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	18 000,00	60 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394,00	3 444,00	10 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	490,00	1 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 173,00	500,00	28 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	646,00	696,00
855		Rodzina	21 308 883,26	-3 643 981,87	17 664 901,39
85501		Świadczenie wychowawcze	15 271 100,00	-3 818 208,00	11 452 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 109 775,00	-3 775 153,00	11 334 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 442,00	-16 100,00	51 342,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 147,00	-68,00	4 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00	-2 804,00	9 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	-399,00	1 324,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 284,00	1 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 856,00	-18 000,00	13 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 542,26	163 650,13	5 085 192,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 460 621,00	156 983,00	4 617 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 603,80	1 040,00	319 643,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 371,13	2 623,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489,00	4 256,00	5 745,00
85504		Wspieranie rodziny	446 225,00	9 000,00	455 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 681,00	9 000,00	389 681,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 000,00	20 000,00	359 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	20 000,00	359 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 496,00	-18 424,00	86 072,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 496,00	-18 424,00	86 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 353 617,86	0,00	6 353 617,86
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	384 554,00	0,00	384 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-149,00	3 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	149,00	31 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 554,00	-2 582,00	91 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 950,00	2 582,00	257 532,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 528,86	0,00	44 528,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00	4 883,00	12 609,00
	4220	Zakup środków żywności	720,00	446,00	1 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 528,86	-5 329,00	17 199,86
90095		Pozostała działalność	2 110 486,00	0,00	2 110 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	1 621,00	24 621,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 488,45	-27 059,00	3 429,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 438,00	25 438,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 622,11	-910,00	6 712,11
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 410,00	3 410,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,25	-2 987,00	833,25
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	487,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-35 800,00	27 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 800,00	35 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 065,00	-2 036,00	13 029,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 057,00	2 036,00	13 093,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 750,00	0,00	1 845 750,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 100,00	20 000,00	168 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-983,00	29 217,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	983,00	11 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 914,00	-20 000,00	1 360 914,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 016,00	7 216,00	95 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	1 052,00	21 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 581,00	-28 268,00	52 313,00
		Kultura fizyczna	1 256 713,00	0,00	1 256 713,00
	92601	Obiekty sportowe	1 072 008,00	0,00	1 072 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 595,00	-1 600,00	8 995,00
	4260	Zakup energii	196 988,55	1 048,00	198 036,55
	4300	Zakup usług pozostałych	138 001,00	518,00	138 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,00	34,00	2 189,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 195,00	0,00	145 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 980,00	12 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	2 980,00	4 101,00
		Razem:	65 077 262,49	-3 599 898,46	61 477 364,03