

**Zarządzenie Nr 48/2021
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 marca 2021**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z póź. zm.) i § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVIII/248/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2021 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem kąpielisk nad j.Drawsko oraz nad j. Czaplino (remont pomostów).
630	63095	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem projektu wymiany dachu na OSW w Czaplinku.
758	75818	-19 230,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej
758	75818	-21 402,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
758	75818	- 18 330,00	Zmniejszenie rezerwy oświatowej.
801	80101	21 402,00	Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku..
801	80101	18 330,00	Zwiększenie wydatków związanych z przystąpieniem do projektu „ Posilek w szkole i w domu” (wkład własny)
852	85214	430,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących wypłaty zasiłków stałych.
921	92109	3 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Pławnie.
	Ogółem	0,00	

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej zarządzenia
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy kryzysowej w wysokości 15 768,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem środków niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.



§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2021 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	59 106 035,55zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 770 826,82 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	60 480 319,55zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 770 826,82zł
	- 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	1 374 284,00 zł
4.	Rezerwy	453 438,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	41 770,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	411 668,00 zł
	B.1 inwestycyjne	28 598,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 892 359,00	0,00	1 892 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 502,00	0,00	517 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 778,00	48 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 778,00	16 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-17 110,00	32 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 110,00	47 110,00
	60017		Drogi wewnętrzne	184 856,00	0,00	184 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-38 610,00	61 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 610,00	58 610,00
630			Turystyka	511 695,00	15 000,00	526 695,00
	63095		Pozostała działalność	471 695,00	15 000,00	486 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 800,00	0,00	372 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-2 236,00	27 764,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 236,00	32 236,00
750			Administracja publiczna	6 457 616,63	0,00	6 457 616,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 052,00	0,00	383 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-55,00	9 945,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55,00	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 081,00	0,00	4 874 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 008,50	-625,00	362 383,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,00	135,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	490,00	490,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00

761	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 229,00	3 771,00
	4220	Zakup środków żywności		1 229,00	1 229,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	0,00	2 397,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	0,00	2 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	591,00	591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	-987,00	1 410,00
754		bezpłatne świadczenia i nagrody	976 363,00	0,00	976 363,00
	75416	Straż gminna (miejska)	327 000,00	0,00	327 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	6,00	899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 298,96	-1 010,00	18 288,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	107,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	897,00	1 897,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	15 768,00	19 318,00
	4810	Rezerwy	173 400,00	-15 768,00	157 632,00
		Różne rozliczenia	399 600,00	-58 982,00	340 618,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 000,00	-58 982,00	280 018,00
	4810	Rezerwy	289 000,00	-37 560,00	251 440,00
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-21 402,00	28 598,00
		Oświata i wychowanie	16 338 073,00	39 732,00	16 377 805,00
80101		Szkoly podstawowe	8 420 917,00	39 732,00	8 460 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 599,00	16 149,00	40 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 210,00	-52 527,00	521 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 195,00	-21 000,00	1 079 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	50 378,00	99 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	7 000,00	61 000,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 732,00	39 732,00
		Pomoc społeczna	3 986 660,82	430,00	3 986 030,82
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 441,00	-118,00	688 323,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	200,00	-118,00	82,00

85216	Zasiłki stałe		354 750,00	548,00	355 298,00
	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	2910	0,00	548,00	548,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 447 121,00	0,00	1 447 121,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 200,00	3 620,00	5 820,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 020 000,00	-2 887,00	1 017 113,00
	Dodatek wynagrodzenie roczne	4040	74 660,00	-733,00	73 927,00
85295	Pozostała działalność		92 722,00	0,00	92 722,00
	Zakup usług remontowych	4270	100,00	100,00	200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 232,00	-100,00	6 132,00
855	Różna		17 255 000,00	0,00	17 255 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze		11 322 000,00	0,00	11 322 000,00
	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	2910	10 000,00	-118,00	9 882,00
	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	4560	0,00	118,00	118,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
	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	2910	21 000,00	-360,00	20 640,00
	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	4560	0,00	360,00	360,00
85504	Wspieranie rodziny		401 664,00	4 224,00	405 888,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 584,00	3 538,00	24 122,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 120,00	609,00	4 729,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	587,00	77,00	664,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		263 336,00	-4 224,00	259 112,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	263 336,00	-4 224,00	259 112,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 013 164,00	0,00	7 013 164,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 207 000,00	0,00	2 207 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	837,00	837,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 077 000,00	-837,00	2 076 163,00
90095		Pozostała działalność		3 068 556,00	0,00	3 068 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 048,00	1 870,00	7 918,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 566,00	238,00	2 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 731,00	-2 108,00	4 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223 150,00	-61 465,00	161 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	35 965,00	38 565,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	30,00	30,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 614,00	-30,00	12 584,00
921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 500,00	25 500,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 827 489,00	3 800,00	1 831 289,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 281 737,00	3 800,00	1 285 537,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	5 346,00	15 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	-1 546,00	108 454,00
926		Kultura fizyczna		1 130 023,00	0,00	1 130 023,00
	92601	Obiekty sportowe		873 890,00	0,00	873 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	-7 016,00	52 984,00
	4590	Pozostałe odsetki		0,00	7 016,00	7 016,00
Razem:				60 480 319,55	0,00	60 480 319,55