

Zarządzenie Nr 46/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i § 15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLI/365/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80104	1 506,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
852	85295	636 518,25	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
854	85415	25 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Ogółem	663 024,25	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80104	1 506,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
852	85295	636 518,25	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
854	85415	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Ogółem	663 024,25	

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2 136,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (wyżywienie dzieci w szkole podstawowej).



§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody, w tym:	59 566 357,53 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 714 651,02 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:	64 126 491,53 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 714 651,02 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 budżetowy	4 560 134,00 zł
4.	Przychody budżetu	7 475 663,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	1 600 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 279 090,00 zł
	- kredyt	0,00 zł
	- przychody jst z niewyk.środków pieniężnych (§ 905)	4 596 573,00 zł
	- wolne środki	0,00 zł
5.	Rezerwy	420 973,06 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	64 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	356 973,06 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Janusz Barteżak
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 46/2022 z dnia 31.03.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 015 070,00	1 506,00	1 016 576,00
	80104		Przedszkola	933 513,00	1 506,00	935 019,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00	1 506,00	436 740,00
852			Pomoc społeczna	1 813 231,77	636 518,25	2 449 750,02
	85295		Pozostała działalność	0,00	636 518,25	636 518,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636 518,25	636 518,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				58 903 333,28	663 024,25	59 566 357,53

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 844 767,00	0,00	3 844 767,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-500,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
630			Turystyka	423 070,02	0,00	423 070,02
	63095		Pozostała działalność	350 770,02	0,00	350 770,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 546,02	-500,00	29 046,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 596,10	0,00	676 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	0,00	320 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 530 523,56	0,00	6 530 523,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 879 511,86	0,00	5 879 511,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	13 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 465,00	-15 500,00	383 965,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 313,00	0,00	1 167 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 499,00	0,00	421 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-13 220,00	51 780,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	54 149,00	10 000,00	64 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	2 220,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	409 814,00	0,00	409 814,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	0,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 166,00	2 136,00	9 302,00
		4810	Rezerwy	70 615,06	-2 136,00	68 479,06
801			Oświata i wychowanie	17 834 372,91	1 506,00	17 835 878,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 727 482,00	0,00	8 727 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 500,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	-2 500,00	52 100,00
	80104		Przedszkola	5 952 224,44	1 506,00	5 953 730,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	1 506,00	24 306,00
851			Ochrona zdrowia	337 200,00	0,00	337 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 043,00	-9 000,00	13 043,00
852			Pomoc społeczna	4 609 178,77	636 518,25	5 245 697,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 745,00	1 500,00	671 245,00
		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	200,00	1 500,00	1 700,00
	85216		Zasiłki stałe	423 149,00	-1 500,00	421 649,00
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	113 636,00	636 518,25	750 154,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	624 038,25	624 038,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 143,00	6 000,00	55 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,00	1 033,00	10 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	147,00	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697,20	25 000,00	27 697,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	10 665 063,00	0,00	10 665 063,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 334,00	0,00	4 719 334,00
	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	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 000,00	0,00	5 211 000,00
	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	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 755 294,61	0,00	7 755 294,61
	90095	Pozostała działalność	2 699 717,56	0,00	2 699 717,56
	4300	Zakup usług pozostałych	119 280,00	-13 000,00	106 280,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 940,11	0,00	2 991 940,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 003,51	0,00	161 003,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	-15 000,00	93 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 703,51	6 000,00	36 703,51
926		Kultura fizyczna	1 314 422,00	0,00	1 314 422,00
	92601	Obiekty sportowe	1 074 422,00	0,00	1 074 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 870,30	-500,00	95 370,30
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			63 463 467,28	663 024,25	64 126 491,53

