

Zarządzenie Nr 142/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 13 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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
754	75495	58,48	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL).
852	85214	8 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
855	85503	1 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
855	85595	5 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
	Ogółem	14 358,48	

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
600	60016	(-) 11 100,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.
600	60017	11 100,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.
754	75495	58,48	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL).
801	80101	144 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych (w tym: SP Czaplinek - 157 827,19 zł i SP Broczyno – 11 455,00 zł).
801	80113	(-) 90 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.

801	80195	(-) 54 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
852	85214	8 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem finansowym zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
855	85503	1 300,00	Zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
855	85595	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością z zakresu pomocy społecznej.
	Ogółem	14 358,48	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

1.	Dochody, w tym:	71 932 151,32 zł
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 183 367,50 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:	76 914 785,32 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 183 367,50 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	4 982 634,00 zł
4.	Przychody budżetu	7 898 163,00 zł
	– emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie	2 600 000,00 zł

	deficytu – 2 600 000,00 zł)	
	– pożyczka z WFOŚ i GW	1 279 090,00 zł
	– kredyt	196 602,00 zł
	– przychody jst z niewyk. środków pieniężnych (§ 905) (w tym na pokrycie deficytu 2 382 634,00 zł)	3 822 471,00 zł
	– wolne środki	0,00 zł
5.	Rezerwy	76 073,42 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	15 677,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	60 396,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB NR 142/2022 z dnia 13.12.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 739,95	58,48	1 004 798,43
	75495		Pozostała działalność	974 739,95	58,48	974 798,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 739,95	58,48	974 798,43
852			Pomoc społeczna	2 759 968,84	8 000,00	2 767 968,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 500,00	8 000,00	443 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 500,00	8 000,00	443 500,00
855			Rodzina	10 410 964,71	6 300,00	10 417 264,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 300,00	2 100,00
		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	800,00	1 300,00	2 100,00
	85595		Pozostała działalność	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	5 000,00	90 000,00
Razem:				71 917 792,84	14 358,48	71 932 151,32

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 497 357,00	0,00	5 497 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 684 843,00	-11 100,00	3 673 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 043,00	-11 100,00	68 943,00
	60017		Drogi wewnętrzne	267 300,00	11 100,00	278 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 100,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	7 000,00	218 000,00
630			Turystyka	462 527,10	0,00	462 527,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 600,00	0,00	82 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	-1 000,00	62 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 596,10	0,00	756 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 828,00	-1 500,00	24 328,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 500,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 384 126,53	0,00	6 384 126,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 614,43	0,00	5 659 614,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	5 000,00	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 420,57	-5 000,00	3 335 420,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 542,86	-21 000,00	152 542,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	30 020,00	32 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 965,00	20 000,00	482 965,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-30 020,00	16 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 297 112,95	58,48	2 297 171,43
	75416		Straż gminna (miejska)	362 064,00	0,00	362 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 755,88	-200,00	18 555,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	1 031 739,95	58,48	1 031 798,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	966 344,95	-560,00	965 784,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 070,45	517,31	7 587,76

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 324,55	101,17	1 425,72
801			Oświata i wychowanie	20 064 702,37	0,00	20 064 702,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 724 646,12	144 000,00	9 868 646,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 664,00	41 000,00	1 247 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 422,00	3 000,00	1 115 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 053,92	-25 282,19	677 771,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 766 932,97	125 282,19	4 892 215,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 211 258,50	-90 000,00	1 121 258,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 331,00	-90 000,00	1 099 331,00
	80195		Pozostała działalność	545 292,16	-54 000,00	491 292,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 031,80	-54 000,00	60 031,80
851			Ochrona zdrowia	437 728,21	0,00	437 728,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	1 500,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	5 627 415,84	8 000,00	5 635 415,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 700,00	8 000,00	556 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 500,00	4 000,00	549 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 813 088,00	0,00	1 813 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 747,00	-10 000,00	203 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 415,00	-10 000,00	20 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 729,00	20 000,00	77 729,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 137,00	5 000,00	87 137,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 892 295,53	0,00	4 892 295,53
	85395		Pozostała działalność	4 892 295,53	0,00	4 892 295,53
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 172,00	48 655,22	3 274 827,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 629,72	-62 844,01	131 785,71
		4430	Różne opłaty i składki	13 490,65	14 188,79	27 679,44
855			Rodzina	10 998 693,71	6 300,00	11 004 993,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 300,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	808,00	1 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00
	85595		Pozostała działalność	85 000,00	5 000,00	90 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 907,00	4 849,00	85 756,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	151,00	694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 647,61	0,00	8 798 647,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-4 200,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 200,00	32 700,00
	90095		Pozostała działalność	3 244 699,56	0,00	3 244 699,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	150,00	11 365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,33	70,00	10 821,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83	20,00	2 707,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,35	20,00	1 552,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,09	10,00	393,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00	4 100,00	63 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	-4 250,00	37 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 009,90	-90,00	9 919,90
		4309	Zakup usług pozostałych	5 764,97	-30,00	5 734,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 842,29	0,00	3 039 842,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 065,78	0,00	2 566 065,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,73	8 000,00	162 900,73
		4300	Zakup usług pozostałych	73 378,05	-9 400,00	63 978,05
926			Kultura fizyczna	1 399 682,00	0,00	1 399 682,00
	92601		Obiekty sportowe	1 174 202,00	0,00	1 174 202,00
		4260	Zakup energii	234 459,00	-1 200,00	233 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 295,70	1 000,00	81 295,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	200,00	2 600,00
Razem:				76 900 426,84	14 358,48	76 914 785,32

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz