

Zarządzenie Nr 25/2023
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2023 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 LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85295	1 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia pomocy społecznej art. 29,30).
853	85395	612,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na pomoc obywatelom Ukrainy (wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł i koszty obsługi).
855	85595	7 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na pomoc obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych art.26).
	Ogółem	8 612,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85295	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (świadczenia pomocy społecznej art. 29,30).
853	85395	612,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł i koszty obsługi).
855	85595	7 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych art.26).
	Ogółem	8 612,00	

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 2023 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody, w tym:	64 154 710,00 zł
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 878 398,00 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:	65 782 711,00 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 878 398,00 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	1 628 001,00 zł
4.	Przychody budżetu	4 838 172,00 zł
	– emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu – 1 327 679,00 zł)	4 500 000,00 zł
	– pożyczka z WFOŚ i GW	0,00 zł
	– kredyt	37 850,00 zł
	– przychody jst z niewyk. środków pieniężnych (§ 905) (w tym na pokrycie deficytu 300 322,00 zł)	300 322,00 zł
	– wolne środki	0,00 zł
5.	Rezerwy	744 986,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	100 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	644 986,00 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 25/2023 z dnia 31.01.2023 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 973 149,00	0,00	2 973 149,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	0,00	621 899,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	-621 899,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 899,00	621 899,00
852			Pomoc społeczna	1 845 094,00	1 000,00	1 846 094,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	8 116 370,00	7 000,00	8 123 370,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00

Razem:				64 146 098,00	8 612,00	64 154 710,00
---------------	--	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 453 149,00	0,00	3 453 149,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	0,00	621 899,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	-621 899,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 899,00	621 899,00
630			Turystyka	389 780,72	0,00	389 780,72
	63095		Pozostała działalność	289 780,72	0,00	289 780,72
		4300	Zakup usług pozostałych	115 450,27	-200,00	115 250,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 600,00	0,00	644 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-1 000,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 468,00	0,00	1 166 468,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-150,00	4 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 460,00	2 460,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-2 460,00	1 497 540,00

851			Ochrona zdrowia	331 500,00	0,00	331 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 451,00	-1 150,00	60 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-5 000,00	30 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 937 529,00	1 000,00	4 938 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 947 098,00	0,00	1 947 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 750,00	3 346,00	90 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	-3 346,00	226 554,00
	85295		Pozostała działalność	102 600,00	1 000,00	103 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	6 476 836,00	7 000,00	6 483 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00	1 250,00	10 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 944,00	-1 250,00	489 694,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	72 836,00	0,00	72 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00	50,00	3 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	-50,00	10 431,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	7 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 427,39	0,00	6 237 427,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	0,00	480 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-1 000,00	469 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,00	1 431,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	358,00	358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00	-139,00	13 224,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,00	769,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	-962,00	942,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 733,00	-1 789,00	75 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-100,00	166 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 515 231,00	0,00	1 515 231,00
	92601		Obiekty sportowe	1 261 231,00	0,00	1 261 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 110,00	-2 400,00	75 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-110,00	5 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	0,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-3 000,00	61 000,00
Razem:				65 774 099,00	8 612,00	65 782 711,00