

Zarządzenie Nr 40/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 marca 2015r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz.885 z późn. zm.) i § 14 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/8/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	5 192,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.
751	75107	17 250,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
801	80104	998,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
852	85295	1 568,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
854	85415	100 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Ogółem	125 008,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	5 192,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.
750	75095	5 000,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na współpracę zagraniczną.
751	75107	17 250,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta.
758	75818	(-) 10 000,00	Zmniejszenie rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych.
801	80101	(-) 10 103,00	Zmniejszenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
801	80104	998,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym.
801	80148	10 103,00	Zwiększenie wydatków związanych z prowadzeniem stołówki szkolnej w szkole Podstawowej w Czaplinku.

852	85212	(-) 3 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od świadczeń rodzinnych.
852	85295	3 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od świadczeń pielęgnacyjnych.
852	85295	1 568,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
854	85415	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych.
900	90004	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „Drogi dla natury”.
Ogółem		125 008,00	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami oraz zmian w planach finansowych jednostek zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinka na 2015r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 568 875,40 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 817 366,40 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	66 000,00 zł
2.	Wydatki	37 548 782,40 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 817 366,40 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	66 000,00 zł
3.	Nadwyżka budżetowa	20 093,00 zł
4.	Rezerwy	282 903,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	38 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	244 903,00 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZB NR 40/2015 Z DN.31.03.2015R
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	424 900,00	5 192,00	430 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	5 192,00	47 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00	5 192,00	47 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	17 250,00	19 294,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 250,00	17 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 250,00	17 250,00
801			Oświata i wychowanie	644 245,00	998,00	645 243,00
	80104		Przedszkola	614 700,00	998,00	615 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00	998,00	414 998,00
862			Pomoc społeczna	5 463 692,40	1 568,00	5 465 260,40
	85295		Pozostała działalność	494 000,00	1 568,00	495 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 568,00	2 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				37 443 867,40	125 008,00	37 568 875,40

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZB NR 40/2015 Z DN.31.03.2015R
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	480 000,00	0,00	480 000,00
			Pozostała działalność	427 000,00	0,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 177,00	76 823,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177,00	177,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	0,00	423 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 184,00	- 3 000,00	25 184,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 000,00	31 000,00
710	71004		Działalność usługowa	361 743,00	0,00	361 743,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00	0,00	252 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 582,00	- 230 000,00	8 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230 000,00	232 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 957 820,00	10 192,00	4 968 012,00
			Urzędy wojewódzkie	42 200,00	5 192,00	47 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	5 192,00	22 264,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 222,00	0,00	4 524 222,00
751	75095	4300	Zakup usług pozostałych	295 698,00	- 1 224,00	294 474,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 224,00	1 224,00
		75095	Pozostała działalność	163 398,00	5 000,00	168 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00	5 000,00	33 558,00
75107	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	17 250,00	19 294,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 250,00	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,73	1 304,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	186,95	186,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	9 730,00

764	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 708,32	2 708,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,00	1 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 751,00	0,00	1 133 751,00
754	75412	Ochotnicza straż pożarna	280 500,00	0,00	280 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 498,00	- 2 500,00	39 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Różne rozliczenia	324 903,00	- 10 000,00	314 903,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 903,00	- 10 000,00	282 903,00
801	4810	Rezerwy	242 903,00	- 10 000,00	232 903,00
		Oświata i wychowanie	12 741 073,00	998,00	12 742 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 645 141,00	- 10 103,00	4 635 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 823,00	- 17 118,00	3 053 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 323,00	6 259,00	561 582,00
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 294,00	756,00	78 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 739,00	- 3 000,00	66 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Przedszkola	2 784 085,00	998,00	2 785 083,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	998,00	12 998,00
80110		Gimnazja	2 903 558,00	0,00	2 903 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 306,00	- 1 000,00	17 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,00	- 843,00	4 163,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00	143,00	3 206,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	2 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 814,00	10 103,00	330 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 609,00	8 493,00	218 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 645,00	1 460,00	40 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	150,00	4 325,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 148 103,00	0,00	1 148 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 471,00	- 151,00	33 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	151,00	23 651,00
851		Ochrona zdrowia	296 000,00	0,00	296 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	- 3 000,00	40 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 830 853,40	1 588,00	7 832 421,40
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 500,00	- 3 000,00	3 754 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 241,00	0,00	1 148 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 753,00	40 247,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	303,00	1 303,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	450,00	1 250,00
85295		Pozostała działalność	708 000,00	4 588,00	712 588,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 568,00	3 568,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 856,00	100 000,00	458 856,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 307,00	5 000,00	3 785 307,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 950,00	5 000,00	125 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	5 000,00	36 950,00
Razem:				37 423 774,40	125 008,00	37 548 782,40