

Zarządzenie Nr 51/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 kwietnia 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 póź .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
010	01095	294 823,66	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
751	75107	10 720,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.
852	85213	2 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. .
852	85215	1 681,80	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.
852	85219	5 176,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Ogółem		315 001,46	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	294 823,66	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
751	75107	10 720,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.
852	85213	2 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
852	85215	1 681,80	Zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.

852	85219	5 176,00	Zwiększenie wydatków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
	Ogółem	315 001,46	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
§ 2

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

1.	Dochody	37 883 876,86 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 132 367,86 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	37 863 783,86 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 132 367,86 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.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 51/2015 z dn.30.04.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	294 823,66	834 823,66
	01095		Pozostała działalność	0,00	294 823,66	294 823,66
		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	294 823,66	294 823,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 294,00	10 720,00	30 014,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 250,00	10 720,00	27 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 250,00	10 720,00	27 970,00
			Pomoc społeczna	5 465 260,40	9 457,80	5 474 718,20
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	2 600,00	40 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	2 600,00	12 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 112,40	1 681,80	5 794,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 112,40	1 681,80	5 794,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 480,00	5 176,00	262 656,00
		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	5 176,00	5 176,00
	85295		Pozostała działalność	495 568,00	0,00	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	2 568,00	0,00	2 568,00
Razem:				37 568 875,40	315 001,46	37 883 876,86

Załącznik nr 2 do ZB nr 51/2015 z dn.30.04.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	172 000,00	294 823,66	466 823,66
			Pozostała działalność	20 000,00	294 823,66	314 823,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,74	719,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,73	70,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 209,00	4 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	781,39	14 781,39
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	0,00	289 042,80	289 042,80
			Administracja publiczna	4 968 012,00	0,00	4 968 012,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 1 520,00	36 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	- 1 520,00	990,00
			Pozostała działalność	168 398,00	1 520,00	169 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	- 285,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	- 1 675,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 992,00	2 992,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 340,00	- 176,00	47 164,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	149,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 558,00	- 5 201,00	28 357,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 771,00	3 771,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	666,00	666,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	764,00	764,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 294,00	10 720,00	30 014,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 250,00	10 720,00	27 970,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	10 720,00	10 720,00
757			Obsługa długu publicznego		1 003 532,00	0,00	1 003 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		900 000,00	0,00	900 000,00
		8070	Odselki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		900 000,00	- 900 000,00	0,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	900 000,00	900 000,00
852			Pomoc społeczna		7 832 421,40	9 457,80	7 841 879,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 754 500,00	- 500,00	3 754 000,00
		4560	Odselki 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		3 500,00	- 500,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		38 000,00	2 600,00	40 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000,00	2 600,00	40 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		765 000,00	500,00	765 500,00
		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		0,00	500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		744 112,40	1 681,80	745 794,20
		3110	Świadczenia społeczne		744 032,00	1 648,60	745 680,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,40	33,20	113,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 148 241,00	5 176,00	1 153 417,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	76,00	12 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 247,00	- 1 177,00	39 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 303,00	977,00	2 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 250,00	200,00	1 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 299 463,00	0,00	1 299 463,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		940 921,00	0,00	940 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00	- 30,00	30,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 510,00	30,00	2 540,00
		Razem:		37 548 782,40	315 001,46	37 863 783,86