

Zarządzenie Nr 54/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 maja 2016r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2016r.

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 § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVI/141/15 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	15 610,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
801	80110	12 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Czaplinku.
852	85213	3 856,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
852	85214	39 462,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
Ogółem		70 928,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60017	11 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem projektu budowlanego przebudowy drogi do m. Niwka.
750	75011	15 610,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw obywatelskich.
758	75818	(-) 3 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania remontowe w obiektach oświatowych.
758	75818	(-) 11 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
801	80110	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Czaplinku.
852	85213	3 856,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

852	85214	39 462,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
	Ogółem	70 928,00	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2016r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	42 181 693,67 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 304 066,67 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	42 232 658,67 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 304 066,67 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	50 965,00 zł
4.	Rezerwy	120 143,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	119 090,00 zł
	B.1 inwestycyjne	2 840,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 54/2016 z dn. 30.05.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 500,00	15 610,00	78 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	15 610,00	63 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00	15 610,00	63 110,00
801			Oświata i wychowanie	655 830,00	12 000,00	667 830,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	12 000,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	10 762 241,89	43 318,00	10 805 559,89
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 010 565,00	0,00	5 010 565,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 010 565,00	- 9 447,00	5 001 118,00
85213		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 447,00	9 447,00
			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.	46 279,00	3 856,00	50 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 279,00	3 856,00	22 135,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 200,00	39 462,00	692 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	39 462,00	689 462,00
Razem:				42 110 765,67	70 928,00	42 181 693,67

Załącznik nr 2 do ZB nr 54/2016 z dn.30.05.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	951 000,00	11 000,00	962 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00	11 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	4 457 306,00	15 610,00	4 482 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	15 610,00	63 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	15 610,00	55 342,00
758			Różne rozliczenia	169 143,00	- 14 000,00	155 143,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 143,00	- 14 000,00	120 143,00
		4810	Rezerwy	120 303,00	- 3 000,00	117 303,00
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 840,00	- 11 000,00	2 840,00
			Oświata i wychowanie	12 710 468,00	15 000,00	12 725 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 789 682,00	88 496,00	4 888 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 840,00	6 000,00	45 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 503,00	73 993,00	3 247 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 683,00	12 720,00	592 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 258,00	1 783,00	84 041,00
		4260	Zakup energii	233 406,00	- 6 500,00	226 906,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	500,00	5 300,00
	80110		Gimnazja	2 688 351,00	- 136 468,57	2 551 882,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 428,00	- 144 869,57	1 690 558,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 714,00	- 5 099,00	138 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80150		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	15 000,00	16 000,00
			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	1 138 258,00	62 972,57	1 201 230,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 618,00	26 007,00	820 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 246,00	13 098,57	159 344,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 742,00	- 1 783,00	18 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 132,00	20 000,00	46 132,00
	4260	Zakup energii	29 190,00	2 000,00	31 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	150,00	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 504,00	2 000,00	14 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	500,00	763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 000,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	13 020 916,69	43 318,00	13 064 234,69
85211		Świadczenie wychowawcze	5 010 565,00	0,00	5 010 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 117,00	- 9 447,00	31 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 447,00	9 447,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 150,00	0,00	3 878 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 598,00	- 16 027,00	72 571,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 318,00	- 124,00	7 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 747,00	- 2 820,00	181 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	- 395,00	1 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 366,00	4 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
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.	46 279,00	3 856,00	50 135,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 279,00	3 856,00	50 135,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00	39 462,00	819 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	39 462,00	819 462,00
		Razem:	42 161 730,67	70 928,00	42 232 658,67