

Zarządzenie Nr 88/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz.1870 z późn. zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXVIII/246/16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	8 283,45	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.
854	85415	2 860,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r - „ Wyprawka szkolna”.
Ogółem		11 143,45	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	8 283,45	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą podatku akcyzowego.
854	85415	2 860,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”.
Ogółem		11 143,45	

c) przesunięć pomiędzy paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	47 176 361,66 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 274 082,82zł
	- 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	49 453 738,21 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 274 082,82zł
	- 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 budżetu	2 326 112,00 zł
4.	Rezerwy	188 465,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	138 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	8 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 88/2017 z dn.31.08.2017r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 769,39	8 283,45	371 052,84
	01095		Pozostała działalność	362 769,39	8 283,45	371 052,84
		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	362 769,39	8 283,45	371 052,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	2 860,00	32 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	2 860,00	32 860,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 860,00	2 860,00
Razem:				47 165 218,21	11 143,45	47 176 361,66

Załącznik nr 2 do ZB nr 88/2017 z dn.31.08.2017r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roślinictwo i łowiectwo	722 289,39	8 283,45	730 552,84
			Meiioracje wodne	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	546,00	8 046,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 546,00	5 454,00
			Pozostała działalność	382 789,39	8 283,45	371 052,84
600		4300	Zakup usług pozostałych	652,02	162,42	814,44
		4430	Różne opłaty i składki	355 656,27	8 121,03	363 777,30
			Transport i łączność	1 694 401,71	0,00	1 694 401,71
	60016		Drugi publiczne gminne	1 373 909,00	7 320,00	1 381 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 320,00	57 320,00
630	60017		Drugi wewnętrzne	250 492,71	- 7 320,00	243 172,71
		4300	Zakup usług pozostałych	64 127,78	- 7 320,00	56 807,78
			Turystyka	428 855,00	0,00	428 855,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 800,00	0,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 300,00	3 700,00
700	63095	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	6 300,00	34 900,00
			Pozostała działalność	388 255,00	0,00	388 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,07	930,00	33 650,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31 117,26	- 800,00	30 317,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 50,00	50,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 80,00	320,00
			Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00	0,00	346 206,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 206,00	0,00	97 206,00
		4260	Zakup energii	0,00	115,00	115,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 100,00	- 1 115,00	17 985,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 331 115,00	0,00	4 331 115,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 500,00	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 407,00	0,00	859 407,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 500,00	0,00	289 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 122,00	- 105,00	62 017,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	105,00	1 605,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 020,00	0,00	292 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 200,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357,00	200,00	3 557,00
801			Oświata i wychowanie	13 699 639,49	0,00	13 699 639,49
	80110		Gimnazja	2 606 262,63	562,00	2 606 824,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 951,00	1 017,00	4 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 515,00	6 843,00	1 743 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 310,00	- 5 343,00	135 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 843,00	- 800,00	2 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 311,00	1 974,00	38 285,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	- 612,00	807,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 942,00	- 417,00	2 525,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 951,00	- 562,00	27 389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 251,00	- 562,00	23 689,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 573,00	0,00	342 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 209,00	496,00	224 705,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	- 496,00	16 904,00
	4260	Zakup energii	22 468,00	- 1 000,00	21 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00	1 100,00	10 591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
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	1 105 680,80	0,00	1 105 680,80
	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 627,90	- 3 000,00	46 627,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	500,00	717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 631,00	1 500,00	12 131,00
80195		Pozostała działalność	97 380,00	0,00	97 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 121,00	25 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	121,00	5 621,00
851		Ochrona zdrowia	343 783,07	0,00	343 783,07
85149		Programy polityki zdrowotnej	52 156,00	0,00	52 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 50,00	10 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	50,00	1 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 777,00	2 860,00	423 637,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	2 860,00	40 360,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	2 860,00	40 360,00
855		Rodzina	12 076 986,00	0,00	12 076 986,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 700,00	0,00	4 411 700,00
	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	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	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	1 700,00	1 000,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 828,00	0,00	6 906 828,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	0,00	140 563,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 960,00	- 5 200,00	72 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 200,00	11 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	0,00	694 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	- 7 000,00	640 000,00
90095		Pozostała działalność	4 443 606,00	0,00	4 443 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 41 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	41 500,00	254 500,00
926		Kultura fizyczna	772 342,29	0,00	772 342,29
92601		Obiekty sportowe	609 298,29	0,00	609 298,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 450,00	- 3 500,00	210 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	3 500,00	9 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	- 3 600,00	41 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	3 100,00	23 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	500,00	7 500,00
		Razem:	49 491 330,21	11 143,45	49 502 473,66