

Zarządzenie Nr 67/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 05 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z póź.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	9 492,99	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy „ Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych” .
Ogółem		9 492,99	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	9 492,99	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności
758	75818	(-) 6 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
801	80101	6 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem komputerów dla Szkoły Podstawowej w Broczynie.
Ogółem		9 492,99	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	49 797 805,90zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 745 161,38zł

	- 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:	53 051 606,90 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 745 161,38 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 budżetu	3 253 801,00 zł
	Przychody budżetu	5 681 801,00 zł
	a) wolne środki	1 181 801,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	3 253 801,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	392 470,00 zł
	A. rezerwa ogólna	45 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	336 470,00 zł
	B.1 inwestycyjne	54 449,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 67/2018 z dn.05.06.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 400,00	9 492,99	77 892,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	9 492,99	62 892,99
		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	53 400,00	9 492,99	62 892,99
Razem:				49 788 312,91	9 492,99	49 797 805,90

Załącznik nr 2 do ZB nr 67/2018 z dn.05.06.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		Rolnictwo i leśnictwo	1 331 109,02	0,00	1 331 109,02
			Pozostała działalność	434 176,02	0,00	434 176,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	425 662,76	- 425 662,76	0,00
630	63095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 662,76	425 662,76
			Turystyka	662 962,00	0,00	662 962,00
			Pozostała działalność	611 952,00	0,00	611 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 865,00	29 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 641,00	- 29 865,00	18 776,00
			Administracja publiczna	4 477 717,00	9 492,99	4 487 209,99
750	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	9 492,99	62 892,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 630,00	9 492,99	54 122,99
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
			Pozostała działalność	81 556,00	0,00	81 556,00
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 446,00	2 554,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	446,00	446,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 541,00	0,00	994 541,00
764	75412		Ochotnicze straża pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 1 760,00	81 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 760,00	7 760,00
	75416		Straż gminna (miejska)	316 321,00	0,00	316 321,00
		4260	Zakup energii	37,00	55,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	- 55,00	1 418,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 120,00	4 880,00
	4220	Zakup środków żywności	178,00	120,00	298,00
758		Różne rozliczenia	301 670,00	- 6 000,00	295 670,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 670,00	- 6 000,00	255 670,00
	4810	Rezerwy	207 221,00	- 6 000,00	201 221,00
801		Opłaty i wyżywienie	13 963 334,00	6 000,00	13 969 334,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 377 588,67	6 000,00	5 383 588,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 352,00	6 000,00	190 352,00
851		Ochrona zdrowia	318 000,00	0,00	318 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 000,00	0,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 83,00	12 917,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	83,00	83,00
85154		Przechwytywanie alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	- 3 200,00	16 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 888,00	- 1 047,00	18 841,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 047,00	3 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 200,00	5 200,00
852		Pomoc społeczna	3 913 001,37	0,00	3 913 001,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 000,00	500,00	716 500,00
	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	1 000,00	500,00	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	296 000,00	- 500,00	295 500,00
	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	10 000,00	- 500,00	9 500,00
855		Różne	12 689 661,00	0,00	12 689 661,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 604 090,00	1 520,00	7 605 610,00
	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	5 890,00	1 520,00	7 410,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 000,00	- 1 520,00	4 618 480,00
	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	19 590,00	- 1 782,00	17 808,00
	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	410,00	262,00	672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 917,00	0,00	7 575 917,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 974,00	0,00	285 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 914,00	- 1 836,00	245 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 836,00	1 836,00
	90095	Pozostała działalność	4 761 147,00	0,00	4 761 147,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 207,00	7 337,00	583 544,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 320,00	- 7 337,00	2 707 983,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 674,00	0,00	1 412 674,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 656,00	0,00	1 051 656,00
	4260	Zakup energii	11 107,00	1 336,00	12 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 180,00	- 1 336,00	39 844,00
926		Kultura fizyczna	1 016 469,00	0,00	1 016 469,00
	92601	Obiekty sportowe	779 989,00	0,00	779 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 105,00	- 4 572,00	295 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 572,00	11 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 375,00	- 1 277,00	46 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	- 7 821,00	26 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 825,00	7 821,00	34 646,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 277,00	1 277,00
Razem:			53 042 113,91	9 492,99	53 051 606,90

