

Zarządzenie Nr 98/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 sierpnia 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
751	75109	42 440,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.
852	85213	6 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85228	8 325,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na organizację i świadczenie usług opiekuńczych.
	Ogółem	57 265,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75109	42 440,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.
754	75416	1 225,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem bezzałogowego systemu latającego(drona) dla Straży Miejskiej w Czaplinku do prowadzenia monitoringu ekologicznego.
758	75818	(-) 21 500,00	Zmniejszenie rezerwy na zdania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
758	75818	(-) 1 225,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej

801	80101	21 500,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Broczynie związanych z remontem sali komputerowej ,organizacją nowych stanowisk komputerowych oraz zakupem szafek.
852	85213	6 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85228	8 325,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych.
Ogółem		57 265,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	51 553 409,58zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 911 153,56zł
	- 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	54 807 210,58 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 911 153,56zł
	- 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 w tym na pokrycie deficytu	4 500 000,00 zł 3 253 801,00 zł
4.	Rezerwy w tym : A. rezerwa ogólna B. rezerwy celowe, w tym: B.1 inwestycyjne	288 155,00 zł 35 000,00 zł 253 15500 zł 36 22400 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 98/2018 z dn. 31.08.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	5 102,00	42 440,00	47 542,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 440,00	45 127,00
852		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	2 687,00	42 440,00	45 127,00
			Pomoc społeczna	1 958 649,37	14 825,00	1 973 474,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 000,00	6 500,00	79 500,00
		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	38 000,00	6 500,00	44 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	8 325,00	22 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	8 325,00	12 325,00
Razem:				51 496 144,58	57 265,00	51 553 409,58

Załącznik nr 2 do ZB nr 98/2018 z dn.31.08.2018
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 102,00	42 440,00	47 542,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 440,00	45 127,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 939,00	1 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	276,36	276,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	24 286,64	26 973,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 360,00	8 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 698,00	4 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 580,00	2 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 765,50	1 225,00	1 001 990,50
	75416		Straż gminna (miejscowa)	322 545,50	1 225,00	323 770,50
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 224,50	1 225,00	12 449,50
			Obowiązek długu publicznego	803 532,00	0,00	803 532,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	0,00	103 532,00
		8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00	- 103 532,00	0,00
758		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	103 532,00	103 532,00
			Różne rozliczenia	225 080,00	- 22 725,00	202 355,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	185 080,00	- 22 725,00	162 355,00
		4810	Rezerwy	147 631,00	- 21 500,00	126 131,00
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 449,00	- 1 225,00	36 224,00
			Oświata i wychowanie	14 142 610,18	21 600,00	14 164 210,18
80101			Szkoły podstawowe	5 416 088,67	21 500,00	5 437 588,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 100,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 352,00	14 000,00	204 352,00

	4270	Zakup usług remontowych		32 500,00	- 1 100,00	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		91 135,00	4 500,00	95 635,00
852		Pomoc społeczna		3 984 597,37	14 825,00	3 998 422,37
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		73 000,00	6 500,00	79 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		73 000,00	6 500,00	79 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekunów		14 600,00	8 325,00	22 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 343,00	6 956,00	10 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 048,00	1 199,00	3 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		181,00	170,00	351,00
Razem:				54 749 945,58	57 265,00	54 807 210,58