

**Zarządzenie Nr 60/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 czerwca 2019r**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/32/19 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

758	75818	(-) 1 630,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
852	85214	500,00	Zwiększenie środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze
852	85230	1 130,00	Zwiększenie środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu pomocy w zakresie dożywiania.
	Ogółem	0,00	

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2019 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	51 936 770,29
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 994 729,29 zł
	- 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	53 438 770,29 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 994 729,29 zł

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

	- 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	1 522 000,00 zł
	Przychody budżetu	4 100 000,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	4 100 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	1 522 000,00 zł
4.	Rezerwy	363 305,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	48 305,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	315 000,00 zł
	B.1 inwestycyjne	96 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz CZAPLINKA

Marek Naruszewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Bogactwo i rozwój	4 372 028,92	0,00	4 372 028,92
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 928 040,00	0,00	3 928 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 040,00	-461 960,00	3 466 080,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 660,00	375 660,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 300,00	86 300,00
			Transport i łączność	591 598,00	0,00	591 598,00
			Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 658,00	47 342,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 658,00	42 658,00
			Turystyka	631 988,00	0,00	631 988,00
			Pozostała działalność	639 989,00	0,00	639 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	300,00	12 300,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	49 655,00	-300,00	49 355,00
			Działalność usługowa	388 500,00	0,00	388 500,00
			Gminiarze	198 500,00	0,00	198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-236,00	1 364,00
750	75023	4260	Zakup energii	700,00	236,00	936,00
			Administracja publiczna	4 734 154,85	0,00	4 734 154,85
			Urzędy/gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 031,00	0,00	4 303 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 752,00	-40 000,00	543 752,00
	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	40 000,00	115 000,00
			Zakup usług pozostałych	342 812,00	-7 470,00	335 342,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330,00	670,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 800,00	26 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	0,00	55 050,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	-500,00	41 550,00
			Pozostała działalność	90 371,00	0,00	90 371,00
	75085	4220	Zakup środków żywności	159,00	300,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-300,00	15 900,00

751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 764,00	0,00	53 764,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 353,00	0,00	42 353,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,58	-140,94	1 092,64
	4110				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,83	-73,00	102,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 376,00	-246,50	8 129,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,19	1 165,81	4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 398,40	8,99	1 407,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-30,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	215,64	215,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 405,00	0,00	1 009 405,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	411 700,00	0,00	411 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 540,00	-14 569,00	68 971,00
	4210				
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 680,00	3 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	4 006,00	32 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 619,00	8 303,00	14 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00	580,00
	75416	Straż gminna (miejska)	330 705,00	0,00	330 705,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	-460,00	10 720,00
	4210				
	4260	Zakup energii	186,00	280,00	466,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	149,00	149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	31,00
755		Różne rozliczenia	251 435,00	-1 630,00	259 805,00
	75518	Rezerwy ogólne i celowe	216 435,00	-1 630,00	214 805,00
		Rezerwy	120 435,00	-1 630,00	118 805,00
	4810				
801		Oświata i wydziałowe	16 900 132,00	0,00	16 900 132,00
	80101	Szkoly podstawowe	8 907 063,65	0,00	8 907 063,65
		Zakup usług pozostałych	85 000,00	-181,00	84 819,00
	4300				
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	181,00	5 331,00
	80104	Przedszkola	3 831 155,00	-12 022,82	3 819 132,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00	-1 000,00	352 600,00
	4110				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	91 300,00	-2 700,00	88 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 319,00	-1 100,00	33 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	-1 022,82	2 197,18

	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	-200,00	1 720,00
80110		Gminna	1 011 551,75	0,00	1 011 551,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 920,00	2 500,00	95 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 893,00	0,00	50 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 393,00	-500,00	49 893,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 473,00	12 022,82	135 495,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	-150,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	700,00	2 700,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 100,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	1 022,82	1 102,82
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	200,00	280,00
80195		Pozostała działalność	73 574,00	0,00	73 574,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	3 066,00	28 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00	-1 166,00	22 008,00
851		Odcinąta zastrzeżona	319 000,00	0,00	319 000,00
85154		Przebudzanie alkoholizmu	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 683,00	20 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-4 683,00	25 617,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	38,00	4 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-38,00	262,00
852		Pomoc społeczna	3 804 222,72	1 650,00	3 805 872,72
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 289,00	500,00	705 789,00

	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	350,00	500,00	850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 715,00	1 130,00	651 845,00
855	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	12 015 218,00	0,00	12 015 218,00
85501		Bezdzina	6 830 400,00	1 890,00	6 832 290,00
	2910	Świadczenie wychowawcze	9 400,00	1 890,00	11 290,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000,00	-1 890,00	4 553 110,00
	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	23 000,00	-1 890,00	21 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 477,00	0,00	4 218 477,00
90004	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 670,00	0,00	361 670,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	200,00	398,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 113,00	-200,00	27 913,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-100,00	19 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 437 121,00	0,00	1 437 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	914,00	1 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-3 039,00	33 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	525,00	525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 270,00	0,00	1 575 270,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 825,00	0,00	148 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23,00	5 023,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 318,00	7 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 325,00	-5 341,00	130 984,00

92109		Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 995,00	0,00	1 112 995,00
	4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 703,00	103,00	2 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 319,00	502,00	5 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 659,00	-5 194,00	43 465,00
	4260	Zakup energii	13 502,00	4 589,00	18 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	-609,00	78 391,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	609,00	609,00
926		Kultura fizyczna	971 453,00	0,00	971 453,00
92601		Obiekty sportowe	803 953,00	0,00	803 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 815,00	-9 023,00	325 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	9 023,00	17 723,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	55,00	55,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-371,00	44 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	153,00	22 153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,00	1 163,00
Razem:			53 438 770,29	0,00	53 438 770,29

BURMISTRZ CZAJLIKA

 Marcin Nowakiewicz