

**Zarządzenie Nr 75/2020
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 lipca 2020**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 713) i § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVII/144/20 z dnia 30.01.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r. :

750	75011	1 576,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
750	75056	25 055,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
754	75495	3 750,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej.
852	85215	516,27	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85216	23 040,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
852	85219	17 142,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
852	85295	48 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”.
855	85502	4 123,71	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na finansowanie wypłat świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.
	Ogółem	123 202,98	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	1 576,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
750	75056	25 055,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
754	75495	3 750,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej.
758	75818	(-) 80 041,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej w wysokości 43 241,00 zł na zadania inwestycyjne oraz rezerwy ogólnej w wysokości 36 800,00 zł.
852	85215	516,27	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85216	23 040,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
852	85216	500,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu wypłaty zasiłków stałych.
852	85219	17 142,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
852	85230	3 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podopiecznych.
852	85295	48 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”.
854	85415	5 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.
855	85501	500,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podopiecznych.
855	85502	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podopiecznych.
855	85502	4 123,71	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.
900	90015	26 500,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podopiecznych.
926	92601	43 241,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z wyposażeniem Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku w kontenery sanitarne tj. (4 kabiny prysznicowe i 2 podwójne kabiny WC) oraz doposażenie monitoringu na OSW.
	Ogółem	123 202,98	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2020 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	64 833 580,36 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 880 290,86 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	63 524 970,36 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 880 290,86 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.	Nadwyżka budżetowa	1 308 610,00 zł
	Przychody budżetu	1 429 390,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	600 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	800 000,00 zł
	- kredyt	29 390,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	0,00 zł
4.	Rezerwy	385 965,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	26 300,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	359 665,00 zł
	B.1 inwestycyjne	49 029,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Naręzewicz



Załącznik nr 1 do ZB nr 75/2020 z dn.31.07.2020 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 450,80	26 631,00	104 081,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 444,80	1 576,00	63 020,80
		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	61 444,80	1 576,00	63 020,80
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
754		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	0,00	25 055,00	25 055,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	3 750,00	23 750,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 750,00	3 750,00
		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	0,00	3 750,00	3 750,00
852			Pomoc społeczna	1 810 224,22	88 698,27	1 898 922,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 178,22	516,27	3 694,49
		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	3 178,22	516,27	3 694,49
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	23 040,00	364 040,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	23 040,00	364 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 600,00	17 142,00	274 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	17 142,00	274 142,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
			Rodzina	20 347 138,55	4 123,71	20 351 262,26

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 618,55	4 123,71	4 640 742,26
	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	4 563 618,55	4 123,71	4 567 742,26

	Razem:	64 710 377,38	123 202,98	64 833 580,36
--	--------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003	4110	Turystyka	898 804,50	0,00	898 804,50
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 500,00	0,00	57 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	877,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,00	123,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 500,00	-6 000,00	34 500,00
			Pozostała działalność	841 304,50	0,00	841 304,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,55	17 710,00	42 430,55
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
			Zakup usług remontowych	1 291,50	2 500,00	3 791,50
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	97 292,00	-17 710,00	79 582,00
			Administracja publiczna	5 273 498,80	26 631,00	5 300 129,80
			Urzędy wojewódzkie	61 444,80	1 576,00	63 020,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 489,82	1 576,00	39 065,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 654,00	0,00	4 557 654,00
			Zakup usług pozostałych	347 534,76	17 785,00	365 319,76
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 570,00	-17 785,00	17 785,00
			Spis powzechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 343,00	20 343,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,00	3 497,00
754	75412	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	499,00	499,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 875,00	3 750,00	1 204 625,00
			Ochotnicze straża pożarne	537 740,00	0,00	537 740,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 892,04	-5 100,00	70 792,04
			Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 565,00	3 000,00	8 565,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	96 300,00	0,00	96 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	-5 000,00	83 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	198 100,00	0,00	198 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 533,00	2 000,00	57 533,00
	4220	Zakup środków żywności	1 406,00	100,00	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	-2 100,00	3 580,00
75495		Pozostała działalność	56 285,00	3 750,00	60 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
758		Różne rozliczenia	383 770,00	-80 041,00	303 729,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 770,00	-80 041,00	253 729,00
	4810	Rezerwy	241 500,00	-36 800,00	204 700,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 270,00	-43 241,00	49 029,00
801		Oświata i wychowanie	17 242 829,00	0,00	17 242 829,00
80101		Szkoły podstawowe	9 238 952,00	0,00	9 238 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-948,00	72 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 480,00	948,00	12 428,00
80104		Przedszkola	4 147 720,00	-80 000,00	4 067 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 627,00	-80 000,00	972 627,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 720,00	80 000,00	175 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 897,00	80 000,00	107 897,00
852		Pomoc społeczna	3 993 749,22	92 198,27	4 085 947,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	631 178,22	516,27	631 694,49
	3110	Świadczenia społeczne	631 115,90	506,15	631 622,05
	4300	Zakup usług pozostałych	62,32	10,12	72,44
85216		Zasiłki stałe	341 000,00	23 540,00	364 540,00
	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	0,00	500,00	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	23 040,00	364 040,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 163,00	17 142,00	1 363 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 084,00	17 142,00	948 226,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	621 030,00	3 000,00	624 030,00
	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	1 030,00	3 000,00	4 030,00
85295		Pozostała działalność	75 162,00	48 000,00	123 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 911,00	26 740,00	61 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	4 605,00	11 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	655,00	1 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00	9 000,00	14 604,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00	2 000,00	5 466,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 847,00	5 300,00	340 147,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	5 300,00	27 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	5 300,00	27 300,00
855		Rodzina	20 879 138,55	5 623,71	20 884 762,26
85501		Świadczenie wychowawcze	15 270 600,00	500,00	15 271 100,00
	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	300,00	500,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 618,55	5 123,71	4 589 742,26
	3110	Świadczenia społeczne	4 134 546,00	4 000,00	4 138 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,90	103,38	95 504,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 413,00	17,80	317 430,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 477,65	2,53	2 480,18
	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	500,00	1 000,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 889 389,00	26 500,00	5 915 889,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 954,00	0,00	382 954,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00	-500,00	30 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 000,00	26 500,00	897 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	26 500,00	832 500,00
90095		Pozostała działalność	2 110 486,00	0,00	2 110 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	721,00	-500,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 826,00	-10 000,00	306 826,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 976,00	0,00	1 809 976,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 780,00	-2 140,00	1 342 640,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	2 000,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 221,00	-23 140,00	51 081,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	2 140,00	47 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
926		Kultura fizyczna	1 129 335,00	43 241,00	1 172 576,00
92601		Obiekty sportowe	941 335,00	43 241,00	984 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 331,00	-10 000,00	64 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	-35 000,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	35 000,00	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 241,00	43 241,00
Razem:			63 401 767,38	123 202,98	63 524 970,36