

Zarządzenie Nr 59/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i § 15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLI/365/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	404 198,38	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
801	80101	16 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
801	80104	3 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
852	85295	60 823,47	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
855	85501	(-) 129 399,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację świadczenia wychowawczego.
Ogółem		354 622,85	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	404 198,38	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
758	75818	(-) 4 750,00	Zmniejszenie rezerwy celowej związanej z utrzymaniem jednostek oświatowych
801	80101	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
801	80104	3 750,00	Zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

852	85295	60 823,47	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
855	85501	(-) 129 399,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego.
	Ogółem	354 622,85	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody, w tym:	60 131 108,18 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 050 273,87 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, w tym:	64 853 742,18 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 050 273,87 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 budżetowy	4 722 634,00 zł
4.	Przychody budżetu	7 638 163,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	1 600 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 279 090,00 zł
	- kredyt	162 500,00 zł
	- przychody jst z niewyk.środków pieniężnych (§ 905)	4 596 573,00 zł
	- wolne środki	0,00 zł
5.	Rezerwy	395 323,56 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	64 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	331 323,56 zł
	B.1 inwestycyjne	10 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do ZB NR 59/2022 z dnia 28.04.2022

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINKA

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 899,00	404 198,38	1 026 097,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	404 198,38	404 198,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		404 198,38
801			Oświata i wychowanie	1 028 610,00	19 000,00	1 047 610,00
	80101		Szkoly podstawowe	76 357,00	16 000,00	92 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
				Przedszkola	935 019,00	3 000,00
852	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 740,00	3 000,00	439 740,00
				Pomoc społeczna	2 468 338,02	60 823,47
		85295		Pozostała działalność	655 106,25	60 823,47
	855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 518,25	60 823,47
				Rodzina	10 108 334,00	-129 399,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 718 334,00	-129 399,00	4 588 935,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 713 334,00	-129 399,00	4 583 935,00
Razem:				59 776 485,33	354 622,85	60 131 108,18

WORMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Maruszewicz

ZMIANA W PALNIE WYDATKOW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 864 767,00	404 198,38	4 268 965,38
			Pozostała działalność	3 000,00	404 198,38	407 198,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,28	921,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,09	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 387,63	5 387,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 525,46	4 525,46
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396 272,92	396 272,92
			Administracja publiczna	6 530 523,56	0,00	6 530 523,56
			Urzędy wojewódzkie	71 133,00	0,00	71 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 355,00	208,82	40 563,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 100,00	-208,82	18 891,18
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243 936,80	0,00	1 243 936,80
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 499,00	0,00	421 499,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 275,23	51 275,23
		4010	Wynagrodzenie roczne	5 507,00	-1 275,23	4 231,77
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	409 814,00	0,00	409 814,00
			Straż gminna (miejaska)	284 589,00	6 608,04	291 197,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-6 608,04	12 391,96
758	75495	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	133 623,80	0,00	133 623,80
			Pozostała działalność	46 914,05	269,16	47 183,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00	-269,16	3 415,84
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	402 494,00	-4 750,00	397 744,00
			Różne rozliczenia	332 494,00	-4 750,00	327 744,00
			Rezerwy ogólne i celowe	322 494,00	-4 750,00	317 744,00
801	75818	4810	Rezerwy	17 847 912,91	23 750,00	17 871 662,91
			Oświata i wychowanie	8 727 482,00	20 000,00	8 747 482,00
		80101	Szkoły podstawowe	107 060,00	20 000,00	127 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 953 730,44	3 750,00	5 957 480,44
		80104	Przedszkola	2 000,00	3 750,00	5 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 200,00	0,00	337 200,00
851	85154		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

BURMISTRZ CZAPLINKA

Strona 1 z 2

852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-200,47	24 799,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	200,47	2 516,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 043,00	-3 000,00	10 043,00
			Pomoc społeczna	5 264 285,02	60 823,47	5 325 108,49
855	85295		Pozostała działalność	768 742,25	60 823,47	829 565,72
		3110	Świadczenia społeczne	642 626,25	59 629,47	702 255,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 143,00	997,00	56 140,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 219,00	172,00	10 391,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	25,00	1 479,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 695 063,00	-129 399,00	10 565 664,00
	85501		Rodzina	4 719 334,00	-129 399,00	4 589 935,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	4 697 780,00	-128 972,00	4 568 808,00
900		4010	Świadczenia społeczne	12 998,00	-357,00	12 641,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00	-61,00	2 177,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	-9,00	309,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 766 976,61	0,00	7 766 976,61
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 399,56	0,00	2 711 399,56
	90095		Pozostała działalność	39 628,00	-30 000,00	9 628,00
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	30 000,00	37 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 991 940,11	0,00	2 991 940,11
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 003,51	0,00	161 003,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 300,00	-4 000,00	89 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 703,51	4 000,00	40 703,51
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:				64 499 119,33	354 622,85	64 853 742,18

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Maruszewicz