Zarządzenie Nr 68/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 maja 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
754	75495	67 914,27	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie tzw. 40,00 zł – 67 120,00 zł, nadanie numeru PESEL – 794,27 zł).
852	85228	14 410,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
852	85295	34 992,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" (wspieranie aktywnego starzenia się).
855	85595	30 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych.
	0gółem	**147 316,27**	

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
754	75495	67 914,27	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie tzw. 40,00 zł – 67 120,00 zł, nadanie numeru PESEL – 794,27 zł).
852	85219	(-) 14 410,00	Zmniejszenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej.
852	85228	28 820,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań i programów pomocy społecznej.

852	85295	34 992,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" (wspieranie aktywnego starzenia się).
855	85595	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (finansowanie świadczeń rodzinnych).
	0gółem	**147 316,27**	

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3 032,40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (wyżywienie dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu – 839,50 zł) oraz wydatki związane z likwidowaniem skutków przejścia przez gminę Czaplinek huraganów, w tym Orkanu Nadia – 2 192,90 zł.

§ 2

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

1.	**Dochody, w tym:**	**62 919 497,31 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:**	**67 642 131,31 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 - emisja papierów wartościowych - pożyczka z WFOŚ i GW	**7 638 163,00 zł** 1 600 000,00 zł 1 279 090,00 zł

	- kredyt - przychody jst z niewyk.środków pieniężnych (§ 905) - wolne środki	162 500,00 zł 4 596 573,00 zł 0,00 zł
5.	Rezerwy w tym : A. rezerwa ogólna B. rezerwy celowe, w tym: B.1 inwestycyjne	246 291,16 zł 44 000,00 zł 202 291,16 zł 10 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB NR 68/2022 z dnia 31.05.2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**106 656,05**	**67 914,27**	**174 570,32**
	75495		Pozostała działalność	76 656,05	67 914,27	144 570,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 656,05	67 914,27	144 570,32
852			**Pomoc społeczna**	**2 558 001,49**	**49 402,00**	**2 607 403,49**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 410,00	28 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 410,00	14 410,00
	85295		Pozostała działalność	744 769,72	34 992,00	779 761,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 992,00	34 992,00
855			**Rodzina**	**9 978 935,00**	**30 000,00**	**10 008 935,00**
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 000,00

Razem:	62 772 181,04	147 316,27	62 919 497,31

Załącznik nr 2 do ZB NR 68/2022 z dnia 31.05.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 338 214,00**	**0,00**	**5 338 214,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 700,00	0,00	100 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
630			**Turystyka**	**429 937,10**	**0,00**	**429 937,10**
	63095		Pozostała działalność	357 637,10	0,00	357 637,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 046,02	-1 000,00	28 046,02
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**6 540 023,56**	**0,00**	**6 540 023,56**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 881 011,86	-11 000,00	5 870 011,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	20 000,00	42 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 396,00	-20 000,00	3 312 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	-11 000,00	604 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 265 029,05**	**67 914,27**	**1 332 943,32**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 559,00	0,00	442 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 780,00	8 000,00	59 780,00
		4260	Zakup energii	84 149,00	-8 000,00	76 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 855,54	-1 000,00	38 855,54
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	0,00	162 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 529,32	997,44	27 526,76
		4270	Zakup usług remontowych	38 418,00	1 195,46	39 613,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 201,50	839,50	11 041,00
		4810	Rezerwy	67 579,56	-3 032,40	64 547,16
	75495		Pozostała działalność	133 656,05	67 914,27	201 570,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 183,21	664,39	47 847,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	113,60	8 303,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	16,28	1 184,28
		4300	Zakup usług pozostałych	73 699,00	67 120,00	140 819,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 628 618,91**	**0,00**	**17 628 618,91**
	80101		Szkoły podstawowe	7 799 523,00	0,00	7 799 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	3 000,00	75 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 123,00	6 872,00	669 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 015,00	-6 872,00	89 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 264,00	-3 500,00	142 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 252,00	32 852,00	165 104,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 060,00	-8 450,00	118 610,00
		4260	Zakup energii	177 592,23	75 000,00	252 592,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 500,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	25 000,00	77 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 003,00	2 500,00	5 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	598,00	12 298,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 204 815,77	-92 543,00	4 112 272,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 330,00	-35 957,00	479 373,00
	80104		Przedszkola	5 957 480,44	0,00	5 957 480,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 750,00	25 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	-1 750,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	140 018,78	0,00	140 018,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749,78	-2 000,00	16 749,78
851			**Ochrona zdrowia**	**394 504,39**	**0,00**	**394 504,39**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 304,39	0,00	257 304,39
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 347,39	-5 500,00	34 847,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 360 448,49**	**49 402,00**	**5 409 850,49**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 245,00	-500,00	672 745,00
		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	3 700,00	-500,00	3 200,00
	85216		Zasiłki stałe	422 649,00	500,00	423 149,00

		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 844 511,00	-14 410,00	1 830 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 785,00	-12 042,00	1 249 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 820,00	-2 073,00	213 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 710,00	-295,00	30 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	702,00	22 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-450,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 660,00	-2 252,00	35 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	28 820,00	53 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 084,00	24 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	4 146,00	7 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	590,00	690,00
	85295		Pozostała działalność	858 405,72	34 992,00	893 397,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 140,00	302,00	56 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391,00	-672,00	9 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	-95,00	1 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 980,00	25 980,00
		4260	Zakup energii	17 304,00	2 196,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 800,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 751,00	31 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	150,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	480,00
855			**Rodzina**	**10 559 664,00**	**30 000,00**	**10 589 664,00**
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 200,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 314 422,00**	**0,00**	**1 314 422,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 074 422,00	0,00	1 074 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00

Razem:	67 494 815,04	147 316,27	67 642 131,31