

Zarządzenie Nr 77/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 czerwca 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	239 549,45	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (237 686,00 zł - zakwaterowanie i wyżywienie tzw. 40,00 zł, 121,95 zł - nadanie nr PESEL, 1 741,50 zł – wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy).
758	75814	70 465,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).
855	85502	4 123,71	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (świadczenie „za życiem”).
	Ogółem	314 138,16	

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	01043	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową wsi.
600	60016	5 043,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.
754	75495	239 549,45	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (237 686,00 zł - zakwaterowanie i wyżywienie tzw. 40,00 zł, 121,95 zł - nadanie nr PESEL, 1 741,50 zł – wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy).
758	75818	(-) 7 643,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na projekty.
801	80195	70 465,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą

			obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).
855	85501	4 123,71	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (świadczenie „za życiem”).
921	92109	1 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych dla zadania polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku.
	Ogółem	314 138,16	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przesunąć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2 429,74 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidowaniem skutków przejścia przez gminę Czaplinek huraganów, w tym Orkanu Nadia (1 715,74 zł) oraz na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (714,00 zł).

§ 2

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

1.	Dochody, w tym:	63 739 465,47 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 054 397,58 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:	68 722 099,47 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 054 397,58 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	4 982 634,00 zł
4.	Przychody budżetu	7 898 163,00 zł

	- emisja papierów wartościowych	2 600 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 279 090,00 zł
	- kredyt	196 602,00 zł
	- przychody jst z niewyk. środków pieniężnych (§ 905)	3 822 471,00 zł
	- wolne środki	0,00 zł
5.	Rezerwy	234 140,42 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	44 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	190 140,42 zł
	B.1 inwestycyjne	10 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Z up. Burmistrza Czaplinka
 Janusz Bartczak
 Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 77/2022 z dnia 30.06.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	446 030,00	0,00	446 030,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 394,32	239 549,45	619 943,77
	75495		Pozostała działalność	350 394,32	239 549,45	589 943,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 394,32	239 549,45	589 943,77
758			Różne rozliczenia	16 515 804,22	70 465,00	16 586 269,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	466 515,22	70 465,00	536 980,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 659,00	70 465,00	150 124,00
855			Rodzina	10 008 935,00	4 123,71	10 013 058,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 000,00	4 123,71	5 270 123,71
		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	5 196 000,00	4 123,71	5 200 123,71
Razem:				63 425 327,31	314 138,16	63 739 465,47

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 268 965,38	1 000,00	4 269 965,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	407 198,38	0,00	407 198,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,46	-50,00	4 475,46
600			Transport i łączność	5 428 214,00	5 043,00	5 433 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 200,00	5 043,00	3 699 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 043,00	145 043,00
	60017		Drogi wewnętrzne	211 300,00	0,00	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
630			Turystyka	444 937,10	0,00	444 937,10
	63095		Pozostała działalność	354 637,10	0,00	354 637,10
		4300	Zakup usług pozostałych	64 367,08	-100,00	64 267,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 596,10	0,00	696 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	340 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-3 100,00	26 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	6 540 023,56	0,00	6 540 023,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870 011,86	0,00	5 870 011,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-45 308,00	194 692,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	45 308,00	120 808,00
	75095		Pozostała działalność	271 826,70	0,00	271 826,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,70	8 000,00	13 370,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 767,32	239 549,45	1 778 316,77

	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 559,00	0,00	442 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 780,00	10 000,00	69 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 855,54	-10 000,00	28 855,54
	75416	Straż gminna (miejska)	409 814,00	0,00	409 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	0,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 271,62	420,74	18 692,36
	4300	Zakup usług pozostałych	11 041,00	2 009,00	13 050,00
	4810	Rezerwy	62 469,16	-2 429,74	60 039,42
	75495	Pozostała działalność	407 394,32	239 549,45	646 943,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,40	1 454,80	50 935,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,81	248,77	8 831,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,27	34,38	1 258,65
	4300	Zakup usług pozostałych	344 691,00	237 811,50	582 502,50
758		Różne rozliczenia	251 744,00	-7 643,00	244 101,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 744,00	-7 643,00	174 101,00
	4810	Rezerwy	171 744,00	-7 643,00	164 101,00
801		Oświata i wychowanie	17 847 404,91	70 465,00	17 917 869,91
	80101	Szkoły podstawowe	7 799 523,00	0,00	7 799 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 995,00	297 000,00	966 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 104,00	20 000,00	185 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	30 000,00	107 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 112 272,77	-347 000,00	3 765 272,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 135 081,00	-3 250,00	1 131 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 081,00	-3 250,00	1 131 831,00
	80195	Pozostała działalność	358 804,78	73 715,00	432 519,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 773,42	-6 395,00	6 378,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,44	-1 112,42	2 651,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 594,97	15 594,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441,05	104 798,04	105 239,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 095,09	-37 170,59	15 924,50
855		Rodzina	10 589 664,00	4 123,71	10 593 787,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 589 935,00	4 123,71	4 594 058,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 568 808,00	4 000,00	4 572 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00	103,38	12 744,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	17,80	2 194,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	2,53	311,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 903 476,61	0,00	7 903 476,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 104,00	1 823,00	105 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,00	-1 823,00	6 912,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 982,51	0,00	403 982,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 782,51	-200,00	52 582,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-300,00	14 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	2 837 399,56	0,00	2 837 399,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-13,00	3 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 445,00	13,00	108 458,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 639,25	1 600,00	3 160 239,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 686 862,74	1 600,00	2 688 462,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 314,00	1 600,00	1 069 914,00
926			Kultura fizyczna	1 374 422,00	0,00	1 374 422,00
	92601		Obiekty sportowe	1 134 422,00	0,00	1 134 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-9 859,00	25 141,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	9 859,00	209 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-30,00	76 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
Razem:				68 407 961,31	314 138,16	68 722 099,47

