

**Zarządzenie Nr 84/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 25 lipca 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
758	75814	70 431,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).
855	85501	(-) 49 979,00	Zmniejszenie dochodów pochodzących z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego (500+).
855	85503	500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
	Ogółem	20 952,00	

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	01044	12 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno – I etap”.
758	75818	(-) 12 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej w wysokości 10 000,00 zł oraz rezerwy celowej na projekty w wysokości 2 000,00 zł.
801	80195	70 431,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).
855	85501	(-) 49 979,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego (500+).
855	85503	500,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny.
	Ogółem	20 952,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

1.	Dochody, w tym:	64 098 859,19 zł
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 343 360,30 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:	69 081 493,19 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 343 360,30 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	222 140,42 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	44 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	178 140,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czaplinka

Marcin J. Muszewicz

Załącznik nr 1 do ZB nr 84/2022 z dnia 25.07.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 586 269,22	70 431,00	16 656 700,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 980,22	70 431,00	607 411,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 124,00	70 431,00	220 555,00
855			Rodzina	10 013 058,71	-49 479,00	9 963 579,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 588 935,00	-49 979,00	4 538 956,00
		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	4 583 935,00	-49 979,00	4 533 956,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
Razem:				64 077 907,19	20 952,00	64 098 859,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 269 965,38	12 000,00	4 281 965,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 731 767,00	12 000,00	3 743 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 767,00	12 000,00	3 743 767,00
600			Transport i łączność	5 433 257,00	0,00	5 433 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 699 243,00	0,00	3 699 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	40 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 043,00	-40 000,00	105 043,00
630			Turystyka	444 937,10	0,00	444 937,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 300,00	0,00	90 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00	500,00	12 202,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	-700,00	71 600,00
	63095		Pozostała działalność	354 637,10	0,00	354 637,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 401,00	-5 000,00	45 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046,02	5 000,00	33 046,02
750			Administracja publiczna	6 540 023,56	0,00	6 540 023,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	-500,00	9 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	271 826,70	0,00	271 826,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,70	-1 000,00	12 370,70
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 316,77	0,00	1 778 316,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 559,00	10 000,00	452 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 780,00	5 000,00	74 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	4 000,00	15 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-800,00	500,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 800,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-5 800,00	85 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	409 814,00	-10 000,00	399 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 197,04	-10 000,00	281 197,04
758			Różne rozliczenia	244 101,00	-12 000,00	232 101,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 101,00	-12 000,00	162 101,00
		4810	Rezerwy	164 101,00	-2 000,00	162 101,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 917 869,91	70 431,00	17 988 300,91
	80101		Szkoły podstawowe	7 799 523,00	94 000,00	7 893 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 104,00	94 000,00	279 104,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 131 831,00	3 875,00	1 135 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 831,00	3 875,00	1 135 706,00
	80195		Pozostała działalność	432 519,78	-27 444,00	405 075,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 982,00	-94 000,00	145 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 594,97	12 986,72	28 581,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 239,09	58 569,28	163 808,37
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,78	-5 000,00	11 749,78
851			Ochrona zdrowia	394 504,39	0,00	394 504,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 200,00	0,00	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 000,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
855			Rodzina	10 593 787,71	-49 479,00	10 544 308,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 589 935,00	-49 979,00	4 539 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 568 808,00	-49 979,00	4 518 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 903 476,61	0,00	7 903 476,61
	90095		Pozostała działalność	2 837 399,56	0,00	2 837 399,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	500,00	7 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	-500,00	547,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 458,00	15 000,00	123 458,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 383,00	-10 000,00	482 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 370,30	-15 000,00	80 370,30
	4270	Zakup usług remontowych	20 032,00	15 000,00	35 032,00
Razem:			69 060 541,19	20 952,00	69 081 493,19