

Zarządzenie Nr 119/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 października 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
750	75011	629,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
754	75495	52 087,18	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (23,18 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (52 064,00 zł).
758	75814	25 583,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na dodatkowe zadania oświatowe.
801	80153	10 398,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.
854	85415	1 113,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej.
855	85502	147 743,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
855	85595	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.
	Ogółem	247 553,18	

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
750	75011	629,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
754	75495	52 087,18	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (23,18 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (52 064,00 zł).
758	75818	(-) 25 523,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
801	80101	12 562,20	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych.
801	80104	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem przedszkola.
801	80113	1 607,50	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów (obywateli Ukrainy) do szkół.
801	80153	10 398,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.
801	80195	(-) 8 586,70	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
854	85415	1 113,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem wyprawki szkolnej.
855	85501	(-) 1 524,44	Zmniejszenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych.
855	85502	149 267,44	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.
855	85595	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach środków z funduszu pomocy.
921	92109	25 523,00	Zwiększenie wydatków związanych z przebudową części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską w Pławnie.
	Ogółem	247 553,18	

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:	71 182 124,45 zł
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 275 960,90 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:	76 164 758,45 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 275 960,90 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	125 327,42 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	15 937,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	109 390,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB nr 119/2022 z dnia 31.10.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	510 405,24	629,00	511 034,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 508,24	629,00	106 137,24
		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	105 508,24	629,00	106 137,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 652,77	52 087,18	1 004 739,95
	75495		Pozostała działalność	922 652,77	52 087,18	974 739,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922 652,77	52 087,18	974 739,95
758			Różne rozliczenia	16 955 356,13	25 583,00	16 980 939,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 722,13	25 583,00	776 305,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 558,00	25 583,00	350 141,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 061,00	10 398,00	1 130 459,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 041,00	10 398,00	56 439,00
		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	46 041,00	10 398,00	56 439,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 672,00	1 113,00	53 785,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 672,00	1 113,00	53 785,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 672,00	1 113,00	3 785,00
855			Rodzina	10 256 692,71	157 743,00	10 414 435,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 133,71	147 743,00	5 680 876,71

	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	5 463 133,71	147 743,00	5 610 876,71
85595		Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	10 000,00	85 000,00

Razem:			70 934 571,27	247 553,18	71 182 124,45
--------	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	462 527,10	0,00	462 527,10
	63095		Pozostała działalność	372 227,10	0,00	372 227,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 046,02	-10 000,00	20 046,02
		4300	Zakup usług pozostałych	67 267,08	10 000,00	77 267,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 014,00	-17 250,00	200 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 250,00	17 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 596,10	0,00	756 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 645 823,24	629,00	6 646 452,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 508,24	629,00	106 137,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 939,06	629,00	75 568,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 922 129,43	0,00	5 922 129,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	2 000,00	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 313,57	-30 000,00	3 311 313,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 450,00	-10 000,00	20 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 965,00	44 000,00	427 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 025,77	52 087,18	2 243 112,95
	75416		Straż gminna (miejska)	362 064,00	0,00	362 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-3 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	169 750,00	0,00	169 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 692,36	100,00	18 792,36
		4220	Zakup środków żywności	4 865,00	-100,00	4 765,00

	75495		Pozostała działalność	979 652,77	52 087,18	1 031 739,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	914 280,95	52 064,00	966 344,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 051,07	19,38	7 070,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,75	3,80	1 324,55
758			Różne rozliczenia	160 811,00	-25 523,00	135 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 811,00	-25 523,00	65 288,00
		4810	Rezerwy	90 811,00	-25 523,00	65 288,00
801			Oświata i wychowanie	20 024 681,11	35 981,00	20 060 662,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 665 217,00	12 562,20	9 677 779,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 998,00	-10 017,00	722 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 950,40	10 000,00	116 950,40
		4430	Różne opłaty i składki	12 298,00	17,00	12 315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 715 272,77	12 562,20	4 727 834,97
	80104		Przedszkola	5 994 080,44	20 000,00	6 014 080,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 306,00	20 000,00	44 306,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 207 706,00	1 607,50	1 209 313,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 375,00	1 607,50	19 982,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 490,00	0,00	380 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 798,00	-2 000,00	40 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00	-3 000,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00	16 000,00	20 939,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 041,00	10 398,00	56 439,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 041,00	10 398,00	56 439,00
	80195		Pozostała działalność	512 423,78	-8 586,70	503 837,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 327,00	-32 562,20	118 764,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 290,86	23 975,50	308 266,36
851			Ochrona zdrowia	394 504,39	0,00	394 504,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 972,00	1 113,00	61 085,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 972,00	1 113,00	61 085,00

		3240	Stypendia dla uczniów	59 972,00	1 113,00	61 085,00
855			Rodzina	10 837 421,71	157 743,00	10 995 164,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 537 837,43	-1 524,44	4 536 312,99
		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	3 000,00	-1 524,44	1 475,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 252,28	149 267,44	5 623 519,72
		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	10 000,00	1 524,44	11 524,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 876 257,00	135 173,00	5 011 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 192,80	8 000,00	460 192,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859,00	4 570,00	8 429,00
	85595		Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 200,00	9 457,00	82 657,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	543,00	543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498 647,61	0,00	8 498 647,61
	90095		Pozostała działalność	2 944 699,56	0,00	2 944 699,56
		4260	Zakup energii	30 000,00	500,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	-500,00	41 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 319,29	25 523,00	3 039 842,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 003,51	0,00	163 003,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	-4 000,00	43 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 703,51	2 000,00	84 703,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 540 542,78	25 523,00	2 566 065,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 516,49	25 523,00	168 039,49
926			Kultura fizyczna	1 374 422,00	0,00	1 374 422,00
	92601		Obiekty sportowe	1 148 942,00	0,00	1 148 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 383,00	-20 000,00	452 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 170,30	-700,00	79 470,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	500,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00

Razem:	75 917 205,27	247 553,18	76 164 758,45
--------	---------------	------------	---------------