

Zarządzenie Nr 47A/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 27 maja 2014r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2014r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz.885 z późn. zm.) i § 14 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXV/453/11 z dnia 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75113	9 280,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
852	85206	36 052,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na realizację programu dotyczącego wspierania rodzin.
Ogółem		45 332,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75113	9 280,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
852	85206	36 052,00	Zwiększenie wydatków związanych realizacją programu wspierania rodzin.
Ogółem		45 332,00	

c) przesunięć pomiędzy paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2014r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 916 774,67 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 262 864,45zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł

	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	66 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	37 774 212,67zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 262 864,45zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	66 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	857 438,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	227 500,00 zł
	A. rezerwa ogólna	40 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	187 500,00 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplínka
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplínka

Załącznik nr 1 do ZB nr 47A/2014 z dn.25.06.2014r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 409,00	9 280,00	21 689,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 357,00	9 280,00	19 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 357,00	9 280,00	19 637,00
852			Pomoc społeczna	5 560 982,66	36 052,00	5 597 034,66
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 052,00	36 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 052,00	36 052,00
Razem:				36 871 442,67	45 332,00	36 916 774,67

Załącznik nr 2 do ZB nr 47A/2014 z dn.27.05.2014r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 213 140,00	0,00	1 213 140,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	370,00	40 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 370,00	49 630,00
630			Turystyka	675 327,00	0,00	675 327,00
	63095		Pozostała działalność	621 327,00	0,00	621 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 360,00	- 44 300,00	30 060,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 720,00	35 280,00	42 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00	9 020,00	10 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	0,00	439 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 064,00	1 564,00
750		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 2 589,00	1 411,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	1 525,00	24 525,00
			Administracja publiczna	4 245 922,50	0,00	4 245 922,50
	75095		Pozostała działalność	189 576,50	0,00	189 576,50
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 139,50	- 836,00	66 303,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 433,00	836,00	2 269,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 409,00	9 280,00	21 689,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 357,00	9 280,00	19 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 280,00	9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	- 309,60	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 44,66	83,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	450,00	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	- 1 386,16	2 741,84

754	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	897,60	897,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	392,82	392,82
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 536,00	0,00	1 127 536,00
	75412	Ochockie straże pożarne	289 075,00	0,00	289 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 160,00	9 840,00
	75416	Straż gminna (miejska)	684 115,00	0,00	684 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 360,00	- 260,00	191 100,00
801		Oświata i wychowanie	12 524 942,00	0,00	12 524 942,00
	80110	Gimnazja	3 074 848,00	0,00	3 074 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 157,00	1 343,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	157,00	2 757,00
851		Ochrona zdrowia	277 000,00	0,00	277 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	0,00	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 100,00	38 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	100,00	800,00
852		Pomoc społeczna	7 689 878,66	36 052,00	7 725 930,66
	85206	Wspieranie rodziny	33 000,00	36 052,00	69 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 623,00	30 126,00	54 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	5 188,00	9 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	738,00	1 413,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 581,00	- 330,00	3 755 251,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 581,00	- 330,00	18 251,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 084,00	100,00	844 184,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	419,00	100,00	519,00

85216	Zasiłki stałe		275 000,00	230,00	275 230,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	230,00	230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 839 408,00	0,00	3 839 408,00
90095	Pozostała działalność		1 240 092,00	0,00	1 240 092,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	- 44 000,00	36 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	110 000,00	44 000,00	154 000,00
926	Kultura fizyczna		667 000,00	0,00	667 000,00
92601	Obiekty sportowe		506 000,00	0,00	506 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	187 556,00	- 856,00	186 700,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50,00	856,00	906,00
	Zakup energii	4260	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	86 239,00	- 10 300,00	75 939,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	300,00	1 300,00
92695	Pozostała działalność		26 000,00	0,00	26 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:			37 728 880,67	45 332,00	37 774 212,67