

Zarządzenie Nr 59/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 czerwca 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	160,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
852	85295	1 735,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu dotyczącego wspierania rodzin wielodzietnych.
852	85295	272 949,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania.
Ogółem		274 844,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75113	160,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
758	75818	(-) 14 020,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
852	85212	1 600,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji dotyczącej wypłaty świadczeń rodzinnych.
852	85214	2 310,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji dotyczącej wypłaty zasiłków oraz pomocy w naturze.
852	85216	110,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji dotyczącej wypłaty zasiłków stałych.
852	85206	274 684,00	Zwiększenie wydatków związanych realizacją programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz programu w zakresie dożywiania.

921	92105	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
	Ogółem	274 844,00	

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	37 492 460,67 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 264 759,45zł
	- 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	38 349 898,67zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 264 759,45zł
	- 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	213 480,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	25 980,00 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.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 59/2014 z dn.30.06.2014r

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	21 689,00	160,00	21 849,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 637,00	160,00	19 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 637,00	160,00	19 797,00
852			Pomoc społeczna	5 597 034,66	274 684,00	5 871 718,66
	85295		Pozostała działalność	471 695,00	274 684,00	746 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 695,00	1 735,00	63 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	272 949,00	682 949,00
Razem:				37 217 616,67	274 844,00	37 492 460,67

Załącznik nr 2 do ZB nr 59/2014 z dn.30.06.2014r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
			Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 370,00	6 500,00	46 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 630,00	- 6 500,00	43 130,00
630			Turystyka	734 131,00	0,00	734 131,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 1 000,00	43 000,00
		63095	Pozostała działalność	680 131,00	0,00	680 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,00	- 150,00	4 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	116,00	150,00	266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	0,00	439 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 774,00	- 4 586,00	39 188,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 411,00	1 000,00	2 411,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 525,00	3 586,00	28 111,00
750			Administracja publiczna	4 245 922,50	0,00	4 245 922,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 046,00	0,00	3 731 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	- 13,00	283 987,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,00	13,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	189 576,50	0,00	189 576,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 504,00	- 663,00	33 841,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 269,00	663,00	2 932,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 689,00	160,00	21 849,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 637,00	160,00	19 797,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	160,00	9 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 536,00	0,00	1 127 536,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 075,00	0,00	289 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 595,00	- 1 171,00	45 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 171,00	3 421,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 70,00	930,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70,00	70,00
	75416	Straż gminna (miejska)	684 115,00	0,00	684 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	233,00	853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	- 2 352,00	188 748,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	84,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	35,00	135,00
758		Różne rozliczenia	259 500,00	- 14 020,00	245 480,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 500,00	- 14 020,00	213 480,00
	4810	Rezerwy	197 500,00	- 14 020,00	183 480,00
801		Oświata i wychowanie	12 409 942,00	0,00	12 409 942,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 368 807,00	0,00	5 368 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	- 732,00	84 868,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	732,00	2 652,00
	80110	Gimnazja	3 074 848,00	0,00	3 074 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 275,00	- 734,00	2 118 541,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161 000,00	734,00	161 734,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	321 616,00	0,00	321 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	- 11,00	769,00

		4430	Różne opłaty i składki	151,00	11,00	162,00
852			Pomoc społeczna	7 745 930,66	278 704,00	8 024 634,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 251,00	1 600,00	3 756 851,00
		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	18 251,00	1 600,00	19 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 298,00	- 6 000,00	3 543 298,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 184,00	2 310,00	846 494,00
		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	519,00	2 310,00	2 829,00
	85216		Zasiłki stałe	275 230,00	110,00	275 340,00
		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	230,00	110,00	340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 430,00	0,00	1 035 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	- 400,00	38 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	150,00	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 150,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	400,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	695 695,00	274 684,00	970 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 844,00	272 949,00	962 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 735,00	3 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 890,00	0,00	464 890,00
	85401		Świetlice szkolne	338 945,00	0,00	338 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	- 50,00	9 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 766,00	0,00	4 042 766,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	- 4 400,00	53 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	8 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 264 150,00	- 10 000,00	1 254 150,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 720,00	10 000,00	1 104 720,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 320,00	10 000,00	86 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	780,00	940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	- 780,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 220,00	10 000,00	71 220,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 400,00	0,00	744 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	1 431,00	1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	205,00	269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 007,00	- 1 636,00	9 371,00
926		Kultura fizyczna	677 000,00	0,00	677 000,00
92601		Obiekty sportowe	506 000,00	0,00	506 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,00	- 144,00	33 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	144,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 939,00	- 1 264,00	74 675,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,00	19,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	310,00	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	935,00	935,00
		Razem:	38 075 054,67	274 844,00	38 349 898,67