

Zarządzenie Nr 73/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 czerwca 2015r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015r.

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 IV/8/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85213	5 800,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
	Ogółem	5 800,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 4 360,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
852	85212	5 750,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od świadczeń rodzinnych.
852	85213	5 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
852	85216	10,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od zasiłków stałych.
852	85295	(-) 1 400,00	Zmniejszenie wydatków związanych ze zwrotami dotacji od pozostałych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej.
	Ogółem	5 800,00	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2015r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	38 032 335,86 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 101,86 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	5 200,00 zł

	rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	66 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	38 054 867,86 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 101,86 zł
	- 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 budżetu	22 532,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	278 543,00 zł
	A. rezerwa ogólna	33 640,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	244 903,00 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 73/2015 z dn.30.06.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 474 718,20	5 800,00	5 480 518,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 800,00	5 800,00	46 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	5 800,00	18 400,00
Razem:				38 026 535,86	5 800,00	38 032 335,86



Załącznik nr 2 do ZB nr 73/2015 z dn.30.06.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	466 823,66	0,00	466 823,66
			Pozostała działalność	314 823,66	0,00	314 823,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	481,39	6 481,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 781,39	- 481,39	14 300,00
600	60017		Transport i łączność	1 498 800,00	0,00	1 498 800,00
			Drogi wewnętrzne	161 000,00	0,00	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 1 504,00	63 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 504,00	31 504,00
			Turystyka	480 000,00	0,00	480 000,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 200,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	200,00	2 710,00
			Pozostała działalność	427 000,00	0,00	427 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 430,00	0,00
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510,00	490,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	424 325,00	0,00	424 325,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	272 325,00	0,00	272 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	- 4 708,00	102 292,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	2 208,00	6 033,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
			Administracja publiczna	4 985 339,00	0,00	4 985 339,00
			Urzędy wojewódzkie	49 606,00	0,00	49 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 478,00	0,95	24 478,95
75095	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	- 0,95	18 226,05
			Pozostała działalność	185 031,00	0,00	185 031,00

751	4300	Zakup usług pozostałych	37 757,00	- 340,00	37 417,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	764,00	340,00	1 104,00
754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 734,00	0,00	40 734,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 690,00	0,00	38 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,73	- 174,42	1 130,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,95	- 60,94	126,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,32	389,29	3 097,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	- 25,00	1 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	287,57	417,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 416,50	1 383,50
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 751,00	0,00	1 133 751,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 500,00	0,00	280 500,00
758	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 250,00	40 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	- 3 000,00	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 426,00	- 2 250,00	26 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	169,00	169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 169,00	2 831,00
801		Różne rozliczenia	314 903,00	- 4 360,00	310 543,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 903,00	- 4 360,00	278 543,00
	4810	Rezerwy	232 903,00	- 4 360,00	228 543,00
		Oświata i wychowanie	12 791 521,00	0,00	12 791 521,00
851	80101	Szkoly podstawowe	4 635 038,00	0,00	4 635 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 340,00	- 281,00	236 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 582,00	- 1 176,00	560 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 457,00	8 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 720,00	- 423,00	77 297,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	423,00	3 723,00
		Ochrona zdrowia	296 000,00	0,00	296 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30,00	30,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 30,00	23 570,00
	4260	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup energii	24 500,00	11 257,00	35 757,00
852		Zakup usług pozostałych	40 900,00	- 11 257,00	29 643,00
85212		Pomoc społeczna	7 841 879,20	10 160,00	7 852 039,20
	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 000,00	5 750,00	3 759 750,00
	4560	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	17 000,00	6 730,00	23 730,00
85213	4130	Odsetki od 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	- 980,00	2 020,00
85216	2910	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 600,00	5 800,00	46 400,00
85219	4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	5 800,00	46 400,00
	4260	Zasiłki stałe	266 000,00	10,00	266 010,00
	4400	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	0,00	10,00	10,00
85295	4610	Ośrodki pomocy społecznej	1 153 417,00	0,00	1 153 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 076,00	- 3 000,00	9 076,00
	4400	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280,00	- 489,00	1 791,00
	4480	Różne opłaty i składki	368,00	131,00	499,00
	4610	Podatek od nieruchomości	30,00	- 16,00	14,00
85295	2910	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	374,00	1 824,00
		Pozostała działalność	7 12 568,00	- 1 400,00	7 11 168,00
926	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	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		Kultura fizyczna	781 029,00	0,00	781 029,00

92601	Obiekty sportowe	617 029,00	0,00	617 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,00	- 950,00	31 523,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	950,00	8 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 1 553,00	53 447,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	208,00	2 208,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 205,00	2 705,00
4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	940,00	3 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
Razem:		38 049 067,86	5 800,00	38 054 867,86

