

Zarządzenie Nr 29/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 marca 2016r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2016r.

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 § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVI/141/15 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75101	7 616,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych.
852	85213	217,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
852	85219	18,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
854	85415	100 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Ogółem	107 851,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	5 535,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem zmiany projektu budowlanego zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej do m. Kołomąt.
751	75101	7 616 ,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych.
754	75412	4 305,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem projektu dachu na budynku OSP w Kluczewie.
758	75818	(-) 9 840,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
852	85213	217,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
852	85219	18,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
854	85415	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.
	Ogółem	107 851,00	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2016r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	41 530 963,88 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 935 556,88 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	41 581 928,88 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 939 556,88 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 000,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	50 965,00 zł
4.	Rezerwy	236 463,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	235 410,00 zł
	B.1 inwestycyjne	50 160,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Koźmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 29/2016 z dn.31.03.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	7 616,00	10 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	7 616,00	10 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406,00	7 616,00	10 022,00
852			Pomoc społeczna	10 768 279,88	235,00	10 768 514,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	217,00	42 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	217,00	14 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 680,00	18,00	257 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	18,00	1 218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				41 423 112,88	107 851,00	41 530 963,88

Załącznik nr 2 do ZB nr 29/2016 z dn.31.03.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 398 000,00	5 535,00	1 403 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 000,00	5 535,00	1 349 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	5 535,00	1 349 535,00
750			Administracja publiczna	4 467 306,00	0,00	4 467 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 017,00	0,00	3 998 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	- 1 400,00	316 600,00
751		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 400,00	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	7 616,00	10 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	7 616,00	10 022,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	7 616,00	9 022,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 924,00	4 305,00	782 229,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	345 000,00	4 305,00	349 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 094,00	- 4 000,00	43 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 796,00	- 473,00	107 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 931,00	473,00	5 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	4 305,00	16 805,00
75416			Straż gminna (miejska)	326 236,00	0,00	326 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	- 1 103,00	9 237,00
		4260	Zakup energii	271,00	173,00	444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	924,00	700,00	1 624,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29,00	50,00	79,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	1 180,00
758			Różne rozliczenia	261 303,00	- 9 840,00	271 463,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 303,00	- 9 840,00	236 463,00

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	- 9 840,00	50 160,00
		Oświata i wychowanie	12 689 069,00	0,00	12 689 069,00
80110		Gimnazja	2 695 231,00	- 6 880,00	2 688 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 594,00	- 6 880,00	143 714,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 857,00	0,00	27 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 456,00	- 1 900,00	4 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 901,00	1 900,00	19 801,00
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 131 378,00	6 880,00	1 138 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 766,00	6 880,00	67 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,00	- 79,00	26 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	79,00	196,00
851		Ochrona zdrowia	292 000,00	0,00	292 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	0,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	297,00	297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 297,00	9 203,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	9 840,00	9 000,00	18 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 376,00	- 9 000,00	34 376,00
852		Pomoc społeczna	13 014 964,88	236,00	13 015 189,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 500,00	- 350,00	3 878 150,00
	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	20 000,00	- 350,00	19 650,00
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	42 000,00	217,00	42 217,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	217,00	42 217,00
85216		Zasiłki stałe	247 000,00	200,00	247 200,00

	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	0,00	200,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 855,00	18,00	1 085 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	18,00	1 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	700,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 171,00	- 700,00	30 471,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 514,00	- 8 514,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 514,00	8 514,00
85295		Pozostała działalność	5 834 565,00	150,00	5 834 715,00
	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	0,00	150,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 155,00	100 000,00	463 155,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 854,00	0,00	3 352 854,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 510,00	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 510,00	10 490,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 510,00	0,00	1 262 510,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 560,00	0,00	981 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 020,00	19 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	117,00	760,00	877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 553,00	- 2 780,00	51 773,00
926		Kultura fizyczna	836 016,00	0,00	836 016,00
92601		Obiekty sportowe	666 016,00	0,00	666 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 550,00	6 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 550,00	950,00

Razem:		41 474 077,88	107 851,00	41 581 928,88
--------	--	---------------	------------	---------------