

**Zarządzenie Nr 46/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 kwietnia 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
010	0195	339 316,98	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
801	80104	20 410,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie wychowania przedszkolnego.
852	85213	4 062,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
852	85215	1 482,81	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85295	182,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
	Ogółem	365 453,79	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	339 316 ,98	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników.
710	71035	9 000 ,00	Zwiększenie wydatków związanych z wymianą ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku.
758	75818	(-) 1 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania remontowe w obiektach oświatowych.
758	75818	(-) 16 320,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.

801	80101	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem oprogramowania do wystawiania dokumentów szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Broczynie..
801	80104	20 410,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem przedszkoli.
852	85213	4 062,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
852	85215	1 482,81	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych
852	85295	182,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń z tytułu Karty Dużej Rodziny.
926	92601	7 320,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem przyłącza do OSW w Czaplinku.
	Ogółem	365 453,79	

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

§ 2

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

1.	Dochody	42 110 765,67 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 284 600,67 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	42 161 730,67, zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 284 600,67 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 w tym :	134 143,00 zł
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	133 090,00 zł
	B.1 inwestycyjne	13 840,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Duda
Zastępca Burmistrza Czaplinka



Załącznik nr 1 do ZB nr 46/2016 z dn.29.04.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	984 000,00	339 316,98	1 333 316,98
	01085		Pozostała działalność	0,00	339 316,98	339 316,98
	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	0,00	339 316,98	339 316,98
801			Oświata i wychowanie	635 420,00	20 410,00	655 830,00
	80104		Przedszkola	621 470,00	20 410,00	641 880,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 770,00	20 410,00	430 180,00
852			Pomoc społeczna	10 758 514,88	5 726,81	10 762 241,69
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 010 565,00	5 010 565,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 010 565,00	5 010 565,00
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.	42 217,00	4 062,00	46 279,00
	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	14 217,00	4 062,00	18 279,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 034,88	1 482,81	4 517,69
85295			Pozostała działalność	5 640 565,00	- 5 010 383,00	630 182,00
	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	3 034,88	1 482,81	4 517,69
	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	5 010 565,00	- 5 010 383,00	182,00
Razem:				41 745 311,88	365 453,79	42 110 765,67

Załącznik nr 2 do ZB nr 46/2016 z dn.29.04.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i leśnictwo	1 403 536,00	339 316,98	1 742 851,98
			Pozostała działalność	6 000,00	339 316,98	345 316,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,90	863,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,12	84,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 052,00	5 052,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,25	653,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 663,71	332 663,71
			Działalność usługowa	371 461,00	9 000,00	380 461,00
			Cmentarze	171 461,00	9 000,00	180 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
757	75704		Obługa długu publicznego	823 532,00	0,00	823 532,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	0,00	103 532,00
		8020	Wydatki z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00	- 103 532,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	103 532,00	103 532,00
			Różne rozliczenia	186 463,00	- 17 320,00	169 143,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 463,00	- 17 320,00	134 143,00
		4810	Rezerwy	121 303,00	- 1 000,00	120 303,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 160,00	- 16 320,00	13 840,00
			Oświata i wychowanie	12 689 069,00	21 410,00	12 710 469,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 798 682,00	1 000,00	4 799 682,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 976,00	1 000,00	74 976,00
			Przedszkola	2 934 179,00	20 410,00	2 954 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 410,00	41 410,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 085,00	0,00	24 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 352,96	9 147,04

852	4260	Zakup energii	200,00	329,94	529,94
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	23,02	23,02
85211		Pomoc społeczna	13 015 188,88	5 726,81	13 020 916,69
		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 010 565,00	5 010 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 910 354,00	4 910 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 364,00	40 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 135,00	7 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 001,00	1 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 117,00	41 117,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
85213	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		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.	42 217,00	4 062,00	46 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 217,00	4 062,00	46 279,00
		Dodatki mieszkaniowe	743 034,88	1 482,81	744 517,69
	3110	Świadczenia społeczne	742 975,37	1 453,74	744 429,11
	4260	Zakup energii	59,51	29,07	88,58
		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 873,00	0,00	1 085 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	- 18,00	1 200,00
85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00	18,00	15 558,00
		Pozostała działalność	5 834 715,00	- 5 010 383,00	824 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 730 354,00	- 4 910 354,00	820 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 364,00	- 40 364,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00	- 7 135,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	- 1 001,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
85219					
85295					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 117,00	- 40 935,00	2 182,00
4260	Zakup energii		500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	- 1 094,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		838 016,00	7 320,00	843 336,00
92601	Obiekty sportowe		686 016,00	7 320,00	673 336,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	7 320,00	187 320,00
Razem:			41 796 276,88	365 453,79	42 161 730,67

