

Zarządzenie Nr 91/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 października 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	01095	316 905,78	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego.
750	75011	(-) 238,00	Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
852	85211	900 549,00	Zwiększenie dochodów związanych z wypłatą świadczenia 500+.
852	85212	63 677,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.
852	85214	21 538,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85215	1 809,59	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85216	53 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.
852	85219	17 918,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
854	85415	60 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
854	85415	1 016,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
	Ogółem	1 436 175,37	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	316 905,78	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą podatku akcyzowego.
750	75011	(-) 238,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane ze sprawami obywatelskimi.
758	75818	(-) 827,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli. .
801	80101	827,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Broczynie związanych z wypłatą wynagrodzenia.
852	85211	900 549,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia 500+.
852	85212	63 677,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.
852	85214	21 538,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85215	1 809,59	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatku energetycznego.
852	85216	53 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	17 918,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego.
854	85415	60 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych.
854	85415	1 016,00	Zwiększenie wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
	Ogółem	1 436 175,37	

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	43 773 704,09 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 089 652,09 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 w tym:	43 824 669,09 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 089 652,09 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 :	197 515,00 zł
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	195 635,00 zł
	B.1 inwestycyjne	2 212,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kosmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 91/2016 z dn.28.10.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	343 316,98	316 905,78	680 222,76
	01095		Pozostała działalność	339 316,98	316 905,78	656 222,76
		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	339 316,98	316 905,78	656 222,76
750			Administracja publiczna	109 050,00	- 238,00	108 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 850,00	- 238,00	84 612,00
852		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	84 850,00	- 238,00	84 612,00
			Pomoc społeczna	11 511 686,28	1 068 491,69	12 570 157,87
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 010 585,00	900 549,00	5 911 114,00
		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	5 001 118,00	900 549,00	5 901 667,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 380,00	63 677,00	4 342 057,00
		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	4 226 380,00	63 677,00	4 290 057,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 662,00	21 538,00	903 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 462,00	21 538,00	900 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 273,28	1 809,59	9 082,87
		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	7 273,28	1 809,59	9 082,87
	85216		Zasiłki stałe	344 032,00	53 000,00	397 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 032,00	53 000,00	395 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 455,00	17 918,00	279 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	17 918,00	273 918,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	106 944,00	61 016,00	167 960,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	106 944,00	61 016,00	167 960,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 944,00	1 016,00	7 960,00
Razem:					42 337 528,72	1 436 175,37	43 773 704,09

Załącznik nr 2 do ZB nr 91/2016 z dn.28.10.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		Rolnictwo i leśnictwo	504 851,98	316 905,76	821 757,76
			Pozostała działalność	345 316,98	316 905,76	662 222,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,90	793,78	1 657,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,12	113,73	197,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 052,00	4 642,00	9 694,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 653,25	664,33	7 317,58
		4430	Różne opłaty i składki	332 663,71	310 691,94	643 355,65
			Administracja publiczna	4 655 306,00	- 238,00	4 655 068,00
			Urzędy wojewódzkie	84 850,00	- 238,00	84 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 082,00	- 238,00	76 844,00
768	76818		Różne rozliczenia	147 515,00	- 827,00	146 688,00
			Rezerwy ogólne i celowe	112 515,00	- 827,00	111 688,00
		4810	Rezerwy	110 303,00	- 827,00	109 476,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 987 045,46	827,00	12 987 872,46
			Szkoły podstawowe	4 938 359,87	827,00	4 939 186,87
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	827,00	827,00
852	85211		Pomoc społeczna	13 883 041,28	1 058 491,59	14 941 532,87
			Świadczenie wychowawcze	5 010 565,00	900 549,00	5 911 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 910 354,00	882 538,00	5 792 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,00	14 761,00	46 431,00
		4260	Zakup energii	773,00	3 000,00	3 773,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 263,00	63 677,00	4 316 940,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 929 305,00	63 677,00	3 992 982,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 998,00	21 538,00	1 030 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 462,00	21 538,00	1 030 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	747 273,28	1 809,59	749 082,87
	3110	Świadczenia społeczne	747 130,67	1 774,11	748 904,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,03	35,48	89,51
85216		Zasiłki stałe	344 659,00	53 000,00	397 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 032,00	53 000,00	395 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 630,00	17 918,00	1 107 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 901,00	299,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 586,00	17 615,00	756 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 212,00	4,00	19 216,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 099,00	61 016,00	551 115,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 944,00	61 016,00	187 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 944,00	61 016,00	187 960,00
Razem:			42 388 493,72	1 436 175,37	43 824 669,09