

Zarządzenie Nr 35/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016. poz.1870 z późn. zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXVIII/246/16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80104	(-) 124 434,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie wychowania przedszkolnego.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Ogółem	(-) 94 434,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80104	(-) 124 434,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów.
	Ogółem	(-) 94 434,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	45 873 157,69 zł
	w tym:	

	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700 213,69 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	48 199 269,69 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700 213,69 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	2 326 112,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	291 465,00 zł
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	241 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	8 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB NR 35/2017 z dnia 31.03.2017 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	978 998,00	- 124 434,00	854 564,00
	80104		Przedszkola	951 568,00	- 124 434,00	827 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 708,00	- 124 434,00	365 274,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				45 967 591,69	- 94 434,00	45 873 157,69

Załącznik nr 2 do ZB NR 35/2017 z dnia 31.03.2017 R.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 641 532,00	0,00	1 641 532,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 623,00	0,00	115 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 623,00	- 20 100,00	70 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
630		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
			Turystyka	413 025,00	0,00	413 025,00
	63095		Pozostała działalność	372 425,00	0,00	372 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 519,00	- 500,00	152 019,00
700		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00	0,00	346 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 206,00	0,00	97 206,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	- 2 700,00	19 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 206,00	2 700,00	32 906,00
			Administracja publiczna	4 297 293,00	0,00	4 297 293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00	0,00	3 903 773,00
75075		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	- 600,00	317 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
75095		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	- 1 000,00	672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	1 000,00	1 042,00
			Pozostała działalność	76 920,00	0,00	76 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	- 3 000,00	8 920,00

		4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii		0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		855 157,00	0,00	855 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		289 500,00	0,00	289 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 2 700,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 500,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejська)		292 020,00	0,00	292 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii		0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 457,00	2 100,00	3 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	800,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 100,00	900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		131 000,00	0,00	131 000,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 100,00	900,00
	75495		Pozostała działalność		50 137,00	0,00	50 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	- 1 600,00	17 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego		823 532,00	0,00	823 532,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		103 532,00	0,00	103 532,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji		103 532,00	- 103 532,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		0,00	103 532,00	103 532,00
801			Oświata i wychowanie		13 174 166,00	- 124 434,00	13 049 732,00
	80104		Przedszkola		3 320 475,00	- 124 434,00	3 196 041,00
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00	- 70 000,00	70 000,00

851	85149	4260	Zakup energii	94 900,00	- 40 000,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 962,00	- 14 434,00	18 528,00
			Ochrona zdrowia	293 000,00	0,00	293 000,00
			Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	0,00	43 000,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 400,00	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	4 087 347,69	0,00	4 087 347,69
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 138 743,00	0,00	1 138 743,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 514,00	- 8 414,00	100,00
	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 414,00	8 414,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	810 800,00	0,00	810 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 000,00	4 000,00	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 277,00	30 000,00	413 277,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
855	85501		Rodzina	12 076 852,00	0,00	12 076 852,00
			Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00	1 300,00	7 213 300,00

	2910	Zwrot 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	0,00	1 200,00	1 200,00
	4560	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	0,00	100,00	100,00
85502					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 000,00	- 1 300,00	4 414 700,00
	2910	Zwrot 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	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	4560	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	0,00	700,00	700,00
85504					
		Wspieranie rodziny	38 852,00	0,00	38 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889,00	- 15,00	30 874,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 512,00	15,00	1 527,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 769,00	0,00	6 998 769,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	0,00	140 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 303,00	- 500,00	35 803,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	4 543 606,00	0,00	4 543 606,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 446,00	10 446,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 446,00	- 10 446,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00	0,00	1 276 224,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 622,00	0,00	30 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 622,00	- 1 000,00	20 622,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 582,00	0,00	968 582,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 897,00	- 5 000,00	37 897,00
926		Kultura fizyczna	711 051,00	0,00	711 051,00
92601		Obiekty sportowe	541 051,00	0,00	541 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 650,00	- 13 200,00	214 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 200,00	18 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 500,00	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
Razem:			48 293 703,69	- 94 434,00	48 199 269,69

