

**Zarządzenie Nr 52/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 maja 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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach w poszczególnych rozdziałach pomiędzy paragrafami.

§ 2

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

1.	Dochody	46 453 752,88 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 065 646,88 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	48 779 864,88 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 065 646,88 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	70 000,00 zł

	właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	
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 podpisania.

Burmistrz Czaplinka

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB NR 52/2017 z dnia 31.05.2017 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	349 660,00	0,00	349 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 702,00	0,00	207 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 702,00	- 5 000,00	188 702,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 309 093,00	0,00	4 309 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00	0,00	3 903 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 400,00	- 500,00	316 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 157,00	0,00	855 157,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 020,00	0,00	292 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 174 166,00	0,00	13 174 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 312 803,00	- 298 311,72	5 014 491,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 952,00	- 220 650,82	3 234 301,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 504,00	- 36 900,00	603 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 436,00	- 5 300,00	86 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 449,00	- 12 000,90	73 448,10
		4260	Zakup energii	249 173,00	- 15 000,00	234 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 946,00	- 5 400,00	57 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	- 200,00	5 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 792,00	- 2 860,00	257 932,00
	80104		Przedszkola	3 320 475,00	0,00	3 320 475,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 173,00	10 173,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 353,00	- 10 173,00	120 180,00

80110	Gimnazja		2 673 516,00	- 130 266,20	2 543 249,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 825 515,00	- 89 000,00	1 736 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 503,00	- 15 299,70	315 203,30
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 105,00	- 2 180,50	44 924,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 669,00	- 21 686,00	80 983,00
4260	Zakup energii		21 170,00	- 2 000,00	19 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 943,00	- 100,00	2 843,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 951,00	0,00	27 951,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 304,00	- 5 304,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 947,00	5 304,00	24 251,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		674 488,00	428 577,92	1 103 045,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 214,00	309 650,82	786 864,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 767,00	52 199,70	139 966,70
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 354,00	7 480,50	19 834,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 941,00	33 686,90	49 627,90
4260	Zakup energii		11 242,00	17 000,00	28 242,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		117,00	100,00	217,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 231,00	5 400,00	10 631,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		564,00	200,00	764,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 547,00	2 860,00	25 407,00
851	Ochrona zdrowia		339 137,07	0,00	339 137,07
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	60 000,00
4220	Zakup środków żywności		4 017,00	500,00	4 517,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	- 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		231 627,07	0,00	231 627,07
4220	Zakup środków żywności		14 500,00	500,00	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 327,07	- 2 500,00	47 827,07

855	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Rodzina			
85501		Swiadczenie wychowawcze	12 076 852,00	0,00	12 076 852,00
		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	7 213 300,00	1 000,00	7 214 300,00
85502	2910	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		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	4 414 700,00	- 1 000,00	4 413 700,00
	2910		22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	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	700,00	1 000,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 006 828,00	0,00	7 006 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 563,00	0,00	140 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 960,00	- 5 000,00	78 960,00
			500,00	5 000,00	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	0,00	694 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	- 10 000,00	652 000,00
90095		Pozostała działalność	4 543 606,00	0,00	4 543 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna			
92601		Obiekty sportowe	721 541,00	0,00	721 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 051,00	0,00	556 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	- 500,00	45 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 200,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			1 550,00	200,00	1 750,00
Razem:			48 779 864,88	0,00	48 779 864,88