

**Zarządzenie Nr 22/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 lutego 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
852	85219	1 200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
852	85295	5 010 565,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi dotyczących pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
	Ogółem	5 011 765,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	43 697,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na działalność turystyczną (36 947,00 zł) oraz na realizację projektu związanego z wykonaniem multimedialnej aplikacji do smartfonów-przewodnika po gminie (6 750,00 zł).
758	75818	(-) 43 697,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych.
852	85219	1 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowania opieki.
852	85295	5 010 565,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+.
	Ogółem	5 011 765,00	

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	41 411 183,88 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 931 705,88 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	41 462 148,88 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 931 705,88 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	246 303,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	245 250,00 zł
	B.1 inwestycyjne	60 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kosmider

Załącznik nr 1 do ZB NR 22/2016 z dn.29.02.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 744 514,88	5 011 765,00	10 756 279,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 480,00	1 200,00	257 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	630 000,00	5 010 565,00	5 640 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 010 565,00	5 010 565,00
Razem:				36 399 418,88	5 011 765,00	41 411 183,88

Załącznik nr 2 do ZB NR 22/2016 z dn.02.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63085		Turystyka	245 000,00	43 697,00	288 697,00
			Pozostała działalność	228 000,00	43 697,00	283 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	10 000,00	12 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	33 697,00	66 097,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	0,00	357 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
710		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 156,00	30 156,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	- 14 156,00	13 844,00
			Działalność usługowa	371 481,00	0,00	371 481,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
760	71004	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 5 000,00	178 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	4 483 138,00	0,00	4 483 138,00
			Urzędy województwa	47 500,00	0,00	47 500,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	- 6 794,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	5 820,00	6 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	974,00	974,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 988 017,00	0,00	3 988 017,00
75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202,00	202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 202,00	19 798,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	6 000,00	7 673,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 6 000,00	27 000,00
			Pozostała działalność	157 619,00	0,00	157 619,00
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	27 000,00

754	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 27 000,00	0 00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 924,00	0,00	777 924,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	0,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 69,00	4 931,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69,00	69,00
75416		Straż gminna (miejська)	326 238,00	0,00	326 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	- 378,00	42 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,00	378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00	- 6 000,00	10 340,00
	4260	Zakup energii	0,00	271,00	271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 689,00	4 689,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	87,00	87,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	924,00	924,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,00	29,00
758		Różne rozliczenia	326 000,00	- 43 697,00	281 303,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	- 43 697,00	246 303,00
	4810	Rezerwy	230 000,00	- 43 697,00	186 303,00
801		Oświata i wychowanie	12 689 059,00	0,00	12 689 059,00
80195		Pozostała działalność	70 400,00	0,00	70 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 52,00	24 948,00
852		Pomoc społeczna	8 003 189,88	5 011 765,00	13 014 954,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 655,00	1 200,00	1 085 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	824 000,00	5 010 565,00	5 834 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	4 910 354,00	5 730 354,00
	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		2 000,00	41 117,00	43 117,00
4260	Zakup energii		0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	6 000,00	8 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 349 095,00	0,00	3 349 095,00
90095	Pozostała działalność		744 245,00	0,00	744 245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	- 70,00	169 930,00
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		15 000,00	2 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	117,00	117,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 670,00	- 2 117,00	54 553,00
Razem:			36 450 383,88	5 011 765,00	41 462 148,88