

Zarządzenie Nr 59/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 czerwca 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
801	80101	43 636,90	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej.
801	80110	45 098,59	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla gimnazjum.
801	80150	914,90	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów objętych stosowaniem specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.
Ogółem		89 650,39	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 7 000,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych.
801	80101	43 636,90	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem podręczników dla szkoły podstawowej.
801	80110	45 098,59	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem podręczników dla gimnazjum.
801	80150	914,90	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów objętych stosowaniem specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej .
926	92601	7 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do obiektów sportowych.
Ogółem		89 650,39	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	42 362 744,06 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 393 717,06 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	42 413 709,06 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 393 717,06 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	113 143,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	1 053,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	112 090,00 zł
	B.1 inwestycyjne	2 840,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 59/2016 z dn.30.06.2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	867 830,00	89 650,39	757 480,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	43 636,90	47 086,90
		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	43 636,90	43 636,90
	80110		Gimnazja	16 500,00	45 098,59	61 598,59
		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	45 098,59	45 098,59
	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	0,00	914,90	914,90
		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	914,90	914,90
Razem:				42 273 093,67	89 650,39	42 362 744,06

Załącznik nr 2 do ZB nr 59/2016 z dn.30.06.2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	887 600,00	0,00	887 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 800,00	0,00	370 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	- 4 500,00	91 100,00
630			Turystyka	288 697,00	0,00	288 697,00
	63095		Pozostała działalność	283 697,00	0,00	283 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 097,00	- 265,00	65 832,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265,00	265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	0,00	357 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 5 904,00	94 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 250,00	22 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 156,00	50,00	30 206,00
750			Administracja publiczna	4 626 616,00	0,00	4 626 616,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 370,00	39 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 673,00	- 370,00	7 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75095			Pozostała działalność	169 489,00	370,00	169 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	370,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 619,00	- 1 460,00	31 159,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 460,00	1 460,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 698,00	0,00	913 698,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 305,00	0,00	399 305,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 094,00	- 167,00	42 927,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	167,00	6 167,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 323,00	- 1 912,00	105 411,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 404,00	1 912,00	7 316,00
	75416		Straż gminna (miejska)	322 706,00	0,00	322 706,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00	- 754,00	4 953,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 689,00	300,00	4 989,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	334,00	334,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,00	120,00	199,00
758			Różne rozliczenia	155 143,00	- 7 000,00	148 143,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 143,00	- 7 000,00	113 143,00
	4810		Rezerwy	117 303,00	- 7 000,00	110 303,00
801			Oświata i wychowanie	12 725 469,00	89 660,39	12 815 119,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 888 178,00	43 636,90	4 931 814,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	43 636,90	47 296,90
	80104		Przedszkola	2 954 589,00	- 29 867,11	2 924 721,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 513,00	- 22 954,00	1 531 559,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	- 3 340,00	286 660,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	- 433,00	40 867,00
	4260		Zakup energii	81 904,00	- 1 800,00	80 104,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 700,00	29 300,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	- 40,11	2 909,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 508,00	- 500,00	102 008,00
	80110		Gimnazja	2 551 882,43	45 098,59	2 596 981,02
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	45 098,59	61 098,59
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	29 867,11	53 952,11

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	22 954,00	28 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	3 340,00	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	433,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,04	352,96	9 500,00
	4260	Zakup energii	529,94	1 470,06	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23,02	- 23,02	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	700,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	40,11	178,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
85150		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	1 201 230,57	914,90	1 202 145,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 651,00	914,90	7 565,90
		Ochrona zdrowia	302 000,00	0,00	302 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 150,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	770,00	11 770,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	380,00	1 880,00
	85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 848,00	33 152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	178,00	678,00
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	2 670,00
		Pomoc społeczna	13 074 934,69	0,00	13 074 934,69
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 010 565,00	0,00	5 010 565,00
	4260	Zakup energii	500,00	273,00	773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 273,00	821,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 150,00	- 450,00	3 877 700,00

	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	5 500,00	- 450,00	5 050,00
85216		Zasłki stałe	247 200,00	300,00	247 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	300,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 873,00	0,00	1 085 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 471,00	818,00	31 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	2,00	602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00	- 820,00	24 523,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	835 032,00	150,00	835 182,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 732,00	0,00	3 452 732,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 400,00	17 600,00
90095		Pozostała działalność	800 822,00	0,00	800 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 748,00	10 000,00	220 748,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 910,00	0,00	1 252 910,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 980,00	0,00	985 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	6 800,00	25 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 773,00	- 7 200,00	44 573,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna	843 336,00	7 000,00	850 336,00
	92601	Obiekty sportowe	673 336,00	7 000,00	680 336,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,00	26 300,00	49 048,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	- 19 963,00	110 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	31,00	6 581,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	632,00	1 582,00
	Razem:		42 324 058,67	89 650,39	42 413 709,06

