

**Zarządzenie Nr 78/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 sierpnia 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
750	75011	21 740,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
852	85206	19 678,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin.
852	85213	13 504,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
852	85214	189 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
852	85216	95 032,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
852	85219	3 757,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi.
854	85415	6 944,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”.
Ogółem		349 655,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
710	71035	193,00	Zwiększenie wydatku inwestycyjnego związanego z wymianą ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku.

750	75011	21 740,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw obywatelskich.
758	75818	(-) 628,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
801	80110	435,00	Zwiększenie wydatku inwestycyjnego związanego z wymianą okien w Gimnazjum w Czaplinku.
852	85206	19 678,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla asystentów rodzin.
852	85213	13 504,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
852	85214	189 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85216	95 032,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	3 757,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad podopiecznymi.
854	85415	6 944,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wyprawki szkolnej dla uczniów.
	Ogółem	349 655,00	

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	42 715 154,65 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 435 473,65 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	42 766 119,65zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 435 473,65 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:	196 462,00 zł
	B.1 inwestycyjne	2 212,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Buder
Zastępca Burmistrza Czaplinka

ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZB nr 78/2016 z DN.31.08.2016R
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 810,00	21 740,00	107 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 110,00	21 740,00	84 850,00
		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	63 110,00	21 740,00	84 850,00
852			Pomoc społeczna	10 808 315,28	320 971,00	11 129 286,28
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 135,00	13 504,00	63 639,00
		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	22 135,00	13 504,00	35 639,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 662,00	189 000,00	881 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 462,00	189 000,00	878 462,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	95 032,00	342 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	95 032,00	342 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 698,00	3 757,00	261 455,00
854		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	1 218,00	3 757,00	4 975,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	6 944,00	106 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	6 944,00	106 944,00
		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	0,00	6 944,00	6 944,00
Razem:				42 365 499,65	349 655,00	42 715 154,65

ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZB nr 78/2016 z dn. 31.08.2016r
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	370 600,00	0,00	370 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	6 220,00	60 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	- 6 220,00	84 880,00
630			Turystyka	288 697,00	0,00	288 697,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 820,00	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	820,00	18 820,00
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	94 096,00	- 3 075,00	91 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	3 075,00	8 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 30,00	970,00
		4260	Zakup energii	200,00	30,00	230,00
710			Działalność usługowa	380 461,00	193,00	380 654,00
	71035		Cmentarze	180 461,00	193,00	180 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	193,00	89 193,00
750			Administracja publiczna	4 625 616,00	21 740,00	4 647 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 110,00	21 740,00	84 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 342,00	21 740,00	77 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 133 017,00	0,00	4 133 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	500,00	8 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	- 4 100,00	12 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 630,00	- 150,00	39 480,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	- 150,00	136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 832,00	7 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 832,00	24 168,00
75095		Pozostała działalność	169 859,00	150,00	170 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	- 25,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 15,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	190,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 71,00	26 929,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 460,00	71,00	1 531,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 699,00	0,00	913 699,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	399 305,00	0,00	399 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 610,00	43 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 167,00	1 471,00	7 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 411,00	- 5 718,00	99 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	637,00	7 953,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 800,00	0,00	69 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,00	1 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	- 355,00	67 245,00
		Straż gminna (miejska)	322 706,00	0,00	322 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	- 473,00	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 989,00	171,00	5 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	128,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 624,00	- 453,00	1 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	334,00	332,00	666,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,00	54,00	253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	241,00	1 421,00
		Różne rozliczenia	148 143,00	- 628,00	147 515,00
		Rzerwy ogólne i celowe	113 143,00	- 628,00	112 515,00
75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 840,00	- 628,00	2 212,00
801		Opłaty i wychowienie	12 815 119,39	435,00	12 815 554,39

80104		Przedszkola	2 924 721,89	0,00	2 924 721,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	5 000,00	34 300,00
80110		Gimnazja	2 596 981,02	435,00	2 597 416,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	435,00	30 435,00
80195		Pozostała działalność	70 400,00	0,00	70 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	89,00	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	4,00	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 948,00	- 93,00	24 855,00
851		Ochrona zdrowia	302 000,00	0,00	302 000,00
85153		Zwakczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	- 870,00	7 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	- 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	1 420,00	13 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880,00	1 550,00	3 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 077 690,28	320 971,08	13 398 661,28
85206		Wspieranie rodziny	33 000,00	19 678,00	52 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00	16 411,00	40 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	2 865,00	7 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	402,00	1 076,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 700,00	- 1 033,00	3 876 667,00
	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	19 650,00	139,00	19 789,00

	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	5 050,00	- 1 172,00	3 878,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 135,00	13 504,00	63 639,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 135,00	13 504,00	63 639,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 462,00	189 279,00	1 008 741,00
	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	0,00	279,00	279,00
	3110	Świadczenia społeczne	819 462,00	189 000,00	1 008 462,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	747 273,28	0,00	747 273,28
	3110	Świadczenia społeczne	747 184,70	- 54,03	747 130,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,03	54,03
85216		Zasiłki stałe	247 500,00	95 632,00	343 132,00
	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	500,00	600,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	95 032,00	342 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 873,00	3 757,00	1 089 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	3 701,00	4 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 558,00	1 244,00	16 802,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 299,00	13 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	511,00	8 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 100,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 800,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	835 182,00	154,00	835 336,00
	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	300,00	154,00	454,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 165,00	6 944,00	490 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	6 944,00	126 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	6 944,00	126 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 732,00	0,00	3 452 732,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 250,00	- 85 000,00	1 107 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	- 85 000,00	1 021 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 4 605,00	78 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	380,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	4 225,00	21 825,00
	90095		Pozostała działalność	800 822,00	85 000,00	885 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 748,00	85 000,00	305 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 910,00	0,00	1 252 910,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
926			Kultura fizyczna	850 336,00	0,00	850 336,00
	92601		Obiekty sportowe	680 336,00	1 115,00	681 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 193,00	11 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 048,00	9 395,00	58 443,00
		4260	Zakup energii	110 037,00	- 1 711,00	108 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 581,00	1 389,00	7 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 4 524,00	23 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 582,00	570,00	2 152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	437,00	1 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 4 248,00	1 452,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	- 1 115,00	143 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	193,00	2 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 738,00	9 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 430,00	42 430,00

