

**Zarządzenie Nr 91/2017**  
**Burmistrza Czaplinka**  
**z dnia 14 września 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 zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

**§ 2**

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

|    |                                                                                                                                           |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody                                                                                                                                   | <b>47 176 361,66 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 12 274 082,82zł         |
|    | - 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                                                                                                                                   | <b>49 502 473,66 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 12 274 082,82zł         |
|    | - 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<br>w tym :        | 188 465,00 zł   |
|    | A. rezerwa ogólna         | 50 000,00 zł    |
|    | B. rezerwy celowe, w tym: | 138 465,00 zł   |
|    | B.1 inwestycyjne          | 8 000,00 zł     |

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czapliska  
  
 Zbigniew Dudor  
 Zastępca Burmistrza Czapliska

**Załącznik nr 1 do ZB nr 91/2017 z dn.14.09.2017r**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                | 13 699 639,49 | 0,00         | 13 699 639,49 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                   | 5 307 421,29  | 843 456,96   | 6 150 878,25  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 48 000,00     | 607,00       | 48 607,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 234 301,18  | 618 915,96   | 3 853 217,14  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 603 604,00    | 107 188,00   | 710 792,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 86 136,00     | 23 316,00    | 109 452,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 175 588,10    | 37 000,00    | 212 588,10    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 129 781,01    | 4 484,00     | 134 265,01    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 234 173,00    | 8 625,00     | 242 798,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 170,00      | 643,00       | 5 813,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 57 546,00     | 5 016,00     | 62 562,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 850,00      | 1 365,00     | 7 215,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 515,00      | 2 995,00     | 8 510,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 257 932,00    | 31 452,00    | 289 384,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 140,00      | 1 850,00     | 4 990,00      |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                            | 2 606 824,63  | - 843 458,98 | 1 763 365,65  |
|       |          |          |                                                                     |               |              |               |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 968,00      | - 607,00     | 4 361,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 743 358,00  | - 618 916,89 | 1 124 441,11  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 135 967,00    | - 0,56       | 135 966,44    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 315 203,30    | - 107 188,25 | 208 015,05    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 44 924,50     | - 23 316,49  | 21 608,01     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 983,00     | - 36 998,38  | 43 984,62     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 64 012,83     | - 4 484,10   | 59 528,73     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 17 170,00     | - 8 624,42   | 8 545,58      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 043,00      | - 643,48     | 1 399,52      |
|       |          |          |                                                                     |               |              |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |             |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             |  | 38 285,00    | - 5 016,41  | 33 268,59    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    |  | 4 116,00     | - 1 365,52  | 2 750,48     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 743,00     | - 2 995,42  | 1 747,58     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    |  | 145 157,00   | - 31 452,00 | 113 705,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 |  | 2 562,00     | - 1 850,06  | 711,94       |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            |  | 27 389,00    | - 0,97      | 27 388,03    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 |  | 23 689,00    | - 0,97      | 23 688,03    |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     |  | 342 573,00   | - 0,22      | 342 572,78   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         |  | 879,00       | - 0,54      | 878,46       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   |  | 224 705,00   | 0,08        | 224 705,08   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      |  | 16 904,00    | - 0,05      | 16 903,95    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  |  | 41 533,00    | - 0,29      | 41 532,71    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 224,00     | 0,08        | 5 224,08     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      |  | 9 645,00     | 0,84        | 9 645,84     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       |  | 21 468,00    | 0,21        | 21 468,21    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 591,00    | - 0,55      | 10 590,45    |
| 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 |  | 1 105 680,80 | 3,21        | 1 105 684,01 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         |  | 4 500,00     | 0,03        | 4 500,03     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   |  | 786 864,82   | 47,13       | 786 911,95   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      |  | 29 115,00    | - 45,43     | 29 069,57    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  |  | 139 966,70   | 0,30        | 139 967,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            |  | 19 834,50    | 0,08        | 19 834,58    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      |  | 46 627,90    | 1,47        | 46 629,37    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               |  | 10 634,88    | - 0,76      | 10 634,12    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       |  | 27 742,00    | 0,05        | 27 742,05    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             |  | 717,00       | - 1,02      | 715,98       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             |  | 12 131,00    | - 0,17      | 12 130,83    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    |  | 764,00       | 0,93        | 764,93       |

|               |       |                                                                     |                      |             |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 854           | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 263,00               | - 0,46      | 262,54               |
|               |       | 4440                                                                | 25 407,00            | 1,00        | 25 408,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00               | 0,06        | 600,06               |
|               |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>423 637,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>423 637,00</b>    |
|               | 85401 | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>382 007,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>382 007,00</b>    |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 964,00               | - 0,30      | 963,70               |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 248 526,00           | 476,40      | 249 002,40           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 650,00            | - 476,03    | 19 173,97            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 698,00            | 0,18        | 44 698,18            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 327,00             | - 0,43      | 6 326,57             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 142,00            | - 0,33      | 14 141,67            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                       | 16 020,00            | 0,16        | 16 020,16            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 582,00               | - 3,50      | 578,50               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 9 150,00             | 3,85        | 9 153,85             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                     | <b>49 502 473,66</b> | <b>0,00</b> | <b>49 502 473,66</b> |

