

**Zarządzenie Nr 50/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	434 176,02	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
852	85215	1 205,58	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85219	3 590,00	Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania.
852	85228	4 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.
852	85295	47 123,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „ Senior +” na lata 2015-2020.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
855	85503	177,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
	Ogółem	520 271,60	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	434 176,02	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
758	75818	(-) 52 551,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.
852	85215	1 205,58	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków energetycznych.
852	85219	3 590,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.
852	85228	4 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych.
852	85295	47 123,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Klubu Senior +.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych.
855	85503	177,00	Zwiększenie wydatków związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
900	90095	52 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową placu zabaw przy ul. Jeziornej.
926	92601	551,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem silnika zaburtowego do łodzi.
Ogółem		520 271,60	

c) przesunąć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	49 207 105,91
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 735 668,39 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 w tym:	51 924 186,91

	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 735 668,39 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 właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	2 717 081,00 zł
	Przychody budżetu	5 145 081,00 zł
	a) wolne środki	645 081,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	2 717 081,00 zł
4.	Rezerwy	392 470,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	342 470,00 zł
	B.1 inwestycyjne	54 449,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 50/2018 z dn.27.04.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 800,00	434 176,02	469 976,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 176,02	434 176,02
		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	434 176,02	434 176,02
852			Pomoc społeczna	1 831 134,79	55 918,58	1 887 053,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 204,79	1 205,58	3 410,37
		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	2 204,79	1 205,58	3 410,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 930,00	3 590,00	267 520,00
		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	2 500,00	3 590,00	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 123,00	47 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 123,00	47 123,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rodzina	12 243 300,00	177,00	12 243 477,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00
		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	0,00	177,00	177,00
Razem:				48 686 834,31	520 271,60	49 207 105,91

Załącznik nr 2 do ZB nr 50/2018 z dn.27.04.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	898 933,00	434 176,02	1 331 109,02
			Pozostała działalność	0,00	434 176,02	434 176,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	425 662,76	425 662,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 146,42	1 146,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,18	84,18
630		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 669,00	6 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	613,66	613,66
			Turystyka	652 952,00	0,00	652 952,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	0,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	4 000,00	6 508,00
764		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 541,00	0,00	994 541,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	82,00	3 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 82,00	26 918,00
758			Różne rozliczenia	354 221,00	- 52 551,00	301 670,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 221,00	- 52 551,00	261 670,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	- 52 551,00	54 449,00
			Ochrona zdrowia	318 000,00	0,00	318 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
851		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	133,00	1 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	- 133,00	11 067,00
			Pomoc społeczna	3 842 082,79	55 918,58	3 898 001,37
		85215	Dodatki mieszkaniowe	662 204,79	1 205,58	663 410,37
		3110	Świadczenia społeczne	662 161,56	1 181,94	663 343,50

	4300	Zakup usług pozostałych	43,23	23,64	66,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 621,00	3 590,00	1 163 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	90,00	15 090,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	4 000,00	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,00	3 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	576,00	2 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,00	181,00
85295		Pozostała działalność	62 657,00	47 123,00	109 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	8 567,00	40 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	1 416,00	7 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,00	37 403,00	42 017,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 240,00	5 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 563,00	7 063,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 1 186,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 874,00	30 000,00	433 874,00
85401		Świetlice szkolne	402 804,00	0,00	402 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753,00	- 1 203,00	20 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 901,00	1 032,00	48 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802,00	171,00	6 973,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	12 689 474,00	177,00	12 689 651,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00
	4260	Zakup energii	0,00	177,00	177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 990,00	52 000,00	6 872 990,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 424,00	1 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 1 424,00	18 576,00
90095		Pozostała działalność		4 132 940,00	52 000,00	4 184 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		949 952,00	52 000,00	1 001 952,00
926		Kultura fizyczna		1 016 938,00	551,00	1 016 489,00
92601		Obiekty sportowe		779 438,00	551,00	779 989,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	551,00	25 551,00
Razem:				51 403 915,31	520 271,60	51 924 186,91

