

Zarządzenie Nr 113/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 23 października 2018r

w sprawie zmian w budżecie 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 z późn.zm.) 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	259 166,08	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.
751	75109	50 060,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku.
801	80153	(-) 929,89	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
852	85215	1 630,74	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych .
854	85415	30 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
854	85415	4 065,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r- „ Wyprawka szkolna”.
855	85504	15 629,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudniania przez gminy asystentów rodziny.
	Ogółem	359 620,93	

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	259 166,08	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników.

751	75109	50 060,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku.
801	80153	(-) 929,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
852	85214	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85215	1 630,74	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych .
852	85230	(-) 25 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pomocą w zakresie dożywiania.
854	85415	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
852	85415	4 065,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r- „ Wyprawka szkolna” .
855	85504	15 629,00	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.
Ogółem		359 620,93	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	52 315 023,27
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 423 173,25
	- 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	55 568 824,27 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 423 173,25

	- 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	3 253 801,00 zł
	Przychody budżetu	5 681 801,00 zł
	a) wolne środki	1 181 801,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	3 253 801,00 zł
4.	Rezerwy	266 333,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	19 163,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	247 170,00 zł
	B.1 inwestycyjne	32 239,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 116/2018 z dn. 23.10.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	489 976,02	259 166,08	729 142,10
			Pozostała działalność	434 176,02	259 166,08	693 342,10
761	75109	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	434 176,02	259 166,08	693 342,10
			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 542,00	50 060,00	97 602,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 127,00	50 060,00	95 187,00
		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	45 127,00	50 060,00	95 187,00
801	80153		Oświata i wychowanie	758 208,18	- 929,89	757 278,29
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 686,18	- 929,89	111 756,29
852	85215	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	112 686,18	- 929,89	111 756,29
			Pomoc społeczna	1 946 073,37	1 630,74	1 947 704,11
854	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 006,37	1 630,74	6 637,11
		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	5 006,37	1 630,74	6 637,11
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	34 065,00	64 065,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	34 065,00	64 065,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		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	4 065,00	4 065,00
855	85504		Rodzina	12 429 477,71	15 629,00	12 445 106,71
			Wspieranie rodziny	434 000,00	15 629,00	449 629,00
855	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	15 629,00	15 629,00

Załącznik nr 2 do ZB nr116/2018 z dn.23.10.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i leśnictwo	1 331 100,02	269 166,08	1 590 275,10
	01085		Pozostała działalność	434 176,02	269 166,08	693 342,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,42	667,67	1 814,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,18	49,42	133,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 669,00	3 884,00	10 553,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	613,66	480,60	1 094,26
		4430	Różne opłaty i składki	425 662,76	254 084,39	679 747,15
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa	47 542,00	50 090,00	97 632,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 127,00	50 060,00	95 187,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 060,00	50 060,00
801			Oświata i wychowanie	14 192 951,18	- 929,89	14 192 021,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 686,18	- 929,89	111 756,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,65	- 9,19	1 106,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 570,53	- 920,70	110 649,83
			Pomoc społeczna	3 972 021,37	1 630,74	3 973 652,11
852	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 763,00	25 000,00	731 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	25 000,00	730 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	685 006,37	1 630,74	686 637,11
		3110	Świadczenia społeczne	664 908,21	1 630,74	666 538,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	703 000,00	- 25 000,00	678 000,00
854		3110	Świadczenia społeczne	703 000,00	- 25 000,00	678 000,00
			Edukacyjna opłata wychowawcza	433 874,00	34 065,00	467 939,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	34 065,00	64 065,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	34 065,00	64 065,00

855			Rodzina	12 898 688,71	15 629,00	12 915 317,71
	85504		Wspieranie rodziny	479 536,00	15 629,00	495 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 134,00	13 063,00	58 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 331,00	2 246,00	10 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	320,00	1 420,00
Razem:				55 209 203,34	359 620,93	55 568 824,27