

**Zarządzenie Nr 117/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 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
751	75109	34 327,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.
852	85213	5 100,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów .
852	85216	40 401,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.
852	85219	17 808,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
Ogółem		97 636,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	20 604,00	Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego renowacji zabytkowego centrum Czaplinka.
751	75109	34 327,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

758	75818	(-) 21 374,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 20 604,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w wysokości 770,00 zł.
852	85213	5 100,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
852	85216	40 401,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych .
852	85219	17 808,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.
926	92601	770,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem rowerów wodnych i kajaków do OSW w Czaplinku.
Ogółem		97 636,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	52 412 659,27
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 462 600,25
	- 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	55 666 460,27zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 462 600,25
	- 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	244 959,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	19 163,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	225 796,00zł
	B.1 inwestycyjne	10 865,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kościński

ARZUM/ANALYZE

Załącznik nr 1 do ZB nr 117/2018 z dn.31.10.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 602,00	34 327,00	131 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 187,00	34 327,00	129 514,00
852		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	95 187,00	34 327,00	129 514,00
			Pomoc społeczna	1 947 794,11	63 308,00	2 011 013,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 500,00	5 100,00	81 600,00
		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	44 500,00	5 100,00	49 600,00
	85216		Zasiłki stałe	348 698,00	40 401,00	389 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 599,00	40 401,00	379 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 520,00	17 808,00	285 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	17 808,00	278 808,00
Razem:				52 315 023,27	97 636,00	52 412 659,27

Załącznik nr 2 do ZB nr 117/2018 z dn.31.10.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	543 268,00	20 604,00	563 872,00
	63095		Pozostała działalność	509 329,00	20 604,00	529 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 024,00	20 604,00	129 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 602,00	34 327,00	131 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 187,00	34 327,00	129 514,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	25 030,00	75 090,00
758		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,00	797,62	2 736,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,36	113,68	390,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 973,64	4 928,70	31 902,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	342,00	8 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 698,00	2 455,00	7 153,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	600,00	3 180,00
			Różne rozliczenia	180 533,00	- 21 374,00	159 159,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 533,00	- 21 374,00	119 159,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 239,00	- 21 374,00	10 865,00
801			Oświata i wychowanie	14 192 921,29	0,00	14 192 921,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 466 429,67	0,00	5 466 429,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 635,00	- 3 500,00	92 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 645,00	3 500,00	9 145,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 699,00	0,00	372 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,00	- 7 000,00	2 961,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 380 339,33	0,00	1 380 339,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 743,33	- 58 174,00	1 095 569,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 328,00	- 10 000,00	188 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 268,00	- 1 426,00	26 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	25 300,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	422 743,91	0,00	422 743,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 346,91	- 20 896,00	332 450,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 740,00	- 3 592,00	57 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 657,00	- 512,00	8 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 973 652,11	63 309,00	4 036 961,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 500,00	5 100,00	81 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 500,00	5 100,00	81 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	666 637,11	0,00	666 637,11
	3110	Świadczenia społeczne	666 538,95	- 31,98	666 506,97
	4300	Zakup usług pozostałych	98,16	31,98	130,14
85216		Zasiłki stałe	347 836,00	40 401,00	388 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 599,00	40 401,00	379 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 211,00	17 808,00	1 181 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 778,00	9 808,00	805 586,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 575,00	- 448,00	58 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 267,00	1 900,00	145 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 454,00	- 2 300,00	18 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 148,00	21 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
858		Rodzina	12 916 317,71	0,00	12 916 317,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 746,71	0,00	4 626 746,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 482,38	2 335,00	83 817,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 338,80	- 115,00	219 223,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	- 2 220,00	4 500,00
928		Kultura fizyczna	1 130 232,00	770,00	1 131 002,00
92801		Obiekty sportowe	912 732,00	770,00	913 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	770,00	210 770,00
		Razem:	55 568 824,27	97 636,00	55 666 460,27

