

Zarządzenie Nr 25A/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 lutego 2019r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2019 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 IV/32/19 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.
754	75421	(-) 18 200,00	Zmniejszenie rezerwy kryzysowej (pożar, awaria sieci wodociągowej) .
758	75818	(-) 40 000,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na projekty dofinansowywane ze środków obcych.
758	75818	(-) 65 000,00	Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej
852	85214	3 000,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z pożarem.
900	90095	65 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków.
900	90095	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.
900	90095	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno.
900	90095	15 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z przebudową sieci wodociągowej w ul.Długosza w związku z awarią.
	Ogółem	0,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2019 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	51 752 302,02 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 554 243,02 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	53 274 302,02 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 554 243,02 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	1 522 000,00 zł
	Przychody budżetu	4 100 000,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	4 100 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	1 522 000,00 zł
4.	Rezerwy	825 800,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	54 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	771 800,00 zł
	B.1 inwestycyjne	535 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz CZAPLINKA

 Marcin Naruszewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	6050	Turytyka	626 999,00	10 000,00	636 999,00
			Pozostała działalność	584 999,00	10 000,00	594 999,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	0,00	348 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup energii	0,00	120,00	120,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-120,00	1 880,00
			Administracja publiczna	4 307 626,00	0,00	4 307 626,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 026,00	0,00	4 301 026,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	3 500,00	153 500,00
			Zakup usług pozostałych	343 142,00	-330,00	342 812,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	330,00	330,00
	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	-3 500,00	61 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75416	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 405,00	-18 200,00	890 205,00
			Ochotnicze straż pożarne	316 700,00	0,00	316 700,00
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	540,00	88 540,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-540,00	2 460,00
			Straż gminna (miejaska)	330 705,00	0,00	330 705,00
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 180,00	11 180,00
			Zakup energii	0,00	100,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	15 900,00	-1 130,00	14 770,00
	75421	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 030,00	2 030,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-1 180,00	4 920,00
			Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	-18 200,00	117 800,00
	75818	4810	Rezerwy	135 000,00	-18 200,00	116 800,00
			Różne rozliczenia	859 000,00	-105 000,00	754 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	814 000,00	-105 000,00	709 000,00

	4810	Rezerwy	214 000,00	-40 000,00	174 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-65 000,00	535 000,00
852		Pomoc społeczna	3 945 779,02	3 000,00	3 948 779,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 939,00	3 000,00	700 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 939,00	3 000,00	700 939,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-4 184,00	7 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00	-4 184,00	4 262,00
85295		Pozostała działalność	64 825,00	4 184,00	69 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 184,00	4 184,00
855		Rodzina	12 015 400,00	0,00	12 015 400,00
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	20 000,00	307 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 620,00	13 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 957,00	2 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	423,00	423,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 821,00	110 200,00	4 097 821,00
90085		Pozostała działalność	1 186 565,00	110 200,00	1 296 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 750,00	-677 800,00	245 950,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 000,00	788 000,00
925		Kultura fizyczna	929 953,00	0,00	929 953,00
92601		Obiekty sportowe	753 953,00	0,00	753 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00	790,00	84 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 860,00	-790,00	11 070,00
Razem:			53 274 302,02	0,00	53 274 302,02