

**Zarządzenie Nr 66/ 2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 lipca 2014r**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2014r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz.885 z późn. zm.) i § 14 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXV/453/11 z dnia 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85214	37 346,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85215	3 930,54	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r.
	Ogółem	41 276,54	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2014r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 10 000,00	Zmniejszenie rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych.
851	85149	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ Trasy zdrowia PZU”.
852	85214	37 346,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85215	3 930,54	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków energetycznych.
	Ogółem	41 276,54	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2014r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 533 737,21zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 268 689,99 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	66 000,00 zł
2.	Wydatki	38 391 175,21
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 268 689,99 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	66 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	857 438,00 zł
4.	Rezerwy	203 480,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	25 980,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	177 500,00 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Koźmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 66/2014 z dn.31.07.2014r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 871 718,66	41 276,54	5 912 995,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 665,00	37 346,00	701 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 665,00	37 346,00	701 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 488,66	3 930,54	17 419,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 488,66	3 930,54	17 419,20
Razem:				37 492 460,67	41 276,54	37 533 737,21

Załącznik nr 2 do ZB nr 66/2014 z dn.31.07.2014r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 000,00	0,00	466 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 27 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	57 000,00
630			Turystyka	734 131,00	0,00	734 131,00
	63095		Pozostała działalność	680 131,00	0,00	680 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	13 950,00	44 010,00
710		4308	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 11 000,00	31 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 2 950,00	7 750,00
			Działalność usługowa	374 035,00	0,00	374 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 325,00	0,00	291 325,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	- 1 500,00	1 825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	4 245 922,50	0,00	4 245 922,50
	75095		Pozostała działalność	189 576,50	0,00	189 576,50
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 303,50	- 460,00	65 843,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	460,00	460,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 536,00	0,00	1 127 536,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	289 075,00	1 876,00	290 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	5 076,00	43 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 424,00	- 975,00	44 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 421,00	975,00	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 647,00	- 1 600,00	87 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 150,00	- 1 600,00	24 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00

	4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 100,00	900,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00	0,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	504,00	2 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 504,00	12 496,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	- 1 876,00	9 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 876,00	8 124,00
758		Różne rozliczenia	245 480,00	- 10 000,00	235 480,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 480,00	- 10 000,00	203 480,00
	4810	Rezerwy	183 480,00	- 10 000,00	173 480,00
851		Ochrona zdrowia	277 000,00	10 000,00	287 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	10 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	10 000,00	30 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	0,00	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 1 000,00	37 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	1 000,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	8 024 634,66	41 276,54	8 065 911,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 494,00	37 346,00	883 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	843 665,00	37 346,00	881 011,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	763 488,66	3 930,54	767 419,20
	3110	Świadczenia społeczne	763 219,00	3 854,00	767 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,66	76,54	196,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 430,00	0,00	1 035 430,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 800,00	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 430,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	591,00	38 991,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 250,00	950,00
	4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 290,00	2 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 21,00	229,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 200,00	3 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 766,00	0,00	4 042 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 366 280,00	- 7 509,00	1 358 771,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 4 187,00	813,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 3 322,00	678,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	7 509,00	77 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	7 636,00	60 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 85,00	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 42,00	8 358,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 254 150,00	10 000,00	1 264 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 058,00	10 000,00	188 058,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 720,00	0,00	1 104 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 400,00	0,00	744 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 24 600,00	70 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	24 600,00	73 100,00
	926		Kultura fizyczna	677 000,00	0,00	677 000,00
		92601	Obiekty sportowe	506 000,00	0,00	506 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	- 684,00	186 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	684,00	1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 5 155,00	54 845,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	155,00	1 765,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 500,00	43 500,00
	Razem:				38 349 898,67	41 276,54