

Zarządzenie Nr 67/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016. poz.1870 z późn. zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXVIII/246/16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85295	150 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na wspieranie aktywnego starzenia się (powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu „Senior +”).
855	85503	114,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
	Ogółem	150 114,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 103 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
801	80101	103 000,00	Zwiększenie wydatków w SP w Czaplinku o kwotę 93.000,00 zł na organizację dwóch klasopracowni: chemicznej i fizycznej oraz w SP w Broczynie o kwotę 10.000,00 zł na organizację klasopracowni.
852	85295	150 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu „Senior +”.
855	85503	114,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
	Ogółem	150 114,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	46 889 587,72 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 065 760,88 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	49 215 699,72 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 065 760,88 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	2 326 112,00 zł
4.	Rezerwy	188 465,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	50 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	138 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	8 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB Nr 67/2017 z dnia 30.06.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 982 698,49	150 000,00	2 112 698,49	
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
855			Rodzina	11 653 000,00	114,00	11 653 114,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00	
		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	114,00	114,00
Razem:				46 739 473,72	150 114,00	46 889 587,72	

Załącznik nr 2 do ZB Nr 67/2017 z dnia 30.06.2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	419 025,00	0,00	419 025,00
	63095		Pozostała działalność	378 425,00	0,00	378 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 112,36	- 75 240,00	152 872,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 558,60	57 558,60
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 681,40	17 681,40
			Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00	0,00	346 206,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 000,00	0,00	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
70005		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 206,00	0,00	97 206,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 300,00	- 200,00	19 100,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 906,00	200,00	33 106,00
			Administracja publiczna	4 309 093,00	0,00	4 309 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00	0,00	3 903 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	16 000,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 773,00	- 3 000,00	117 773,00
			Pozostała działalność	88 720,00	0,00	88 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	- 1 000,00	7 920,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 407,00	0,00	884 407,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	292 020,00	0,00	292 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557,00	- 200,00	3 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 000,00	2 550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	1 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	131 000,00	0,00	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 600,00	300,00
758		Różne rozliczenia	201 465,00	- 103 000,00	98 465,00
75818		Rezerwy ogólne i całowe	161 465,00	- 103 000,00	58 465,00
	4810	Rezerwy	153 465,00	- 103 000,00	50 465,00
801		Oświata i wychowanie	13 423 061,77	103 000,00	13 526 061,77
80101		Szkoły podstawowe	5 098 491,28	103 000,00	5 199 491,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 448,10	102 140,00	175 588,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	860,00	5 270,00
80195		Pozostała działalność	97 380,00	0,00	97 380,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	343 783,07	0,00	343 783,07
85149		Programy polityki zdrowotnej	52 156,00	0,00	52 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	900,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	4 090 011,49	150 000,00	4 240 011,49
85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	- 97 786,00	2 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 39 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 786,00	2 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00	247 786,00	271 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200 000,00	203 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	39 000,00

355	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 786,00	3 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
85501		Rodzina	12 076 852,00	114,00	12 076 966,00
		Świadczenie wychowawcze	7 214 300,00	2 000,00	7 216 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 000,00	4 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 700,00	- 2 000,00	4 411 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
900	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 828,00	0,00	7 006 828,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	0,00	140 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 960,00	- 1 000,00	77 960,00
90019	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 059,00	0,00	46 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 659,00	- 5 000,00	27 659,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00	0,00	1 276 224,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 582,00	0,00	968 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 537,00	- 1 000,00	42 537,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	772 342,29	0,00	772 342,29
	92601	Obiekty sportowe	609 298,29	0,00	609 298,29
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	- 500,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 4 500,00	20 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 1 500,00	34 500,00
Razem:			49 065 585,72	150 114,00	49 215 699,72