

**Zarządzenie Nr 82/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 lipca 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
750	75011	17 295,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego).
801	80101	127 719,22	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych.
801	80110	43 223,62	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w gimnazjach.
801	80150	2 634,88	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów objętych stosowaniem specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum.
852	85215	1 855,77	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r.
852	85216	38 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
852	85219	3 045,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi oraz na obsługę tego zadania.
	Ogółem	233 773,49	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	17 295,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego).
801	80101	107 930,01	Zwiększenie wydatków związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
801	80110	63 012,83	Zwiększenie wydatków związanych z wyposażeniem gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
801	80150	2 634,88	Zwiększenie wydatków związanych z wyposażeniem szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów objętych stosowaniem specjalnej organizacji nauki.
852	85215	1 855,77	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85216	38 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	3 045,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad podopiecznymi oraz na obsługę tego zadania.
	Ogółem	233 773,49	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

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

1.	Dochody	47 127 626,21 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 265 799,37 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 w tym:	49 453 738,21 zł

	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 265 799,37 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 w tym :	188 465,00 zł
	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 podpisania.

Burmistrz CZAPLINKA

Adam Kosmider

Załącznik nr 1 do ZB Nr 82/2017 z dnia 31.07.2017 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	88 165,00	17 295,00	105 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 865,00	17 295,00	77 160,00
		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	59 865,00	17 295,00	77 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 459,77	173 577,72	1 195 037,49
	80101		Szkoły podstawowe	17 930,00	127 719,22	145 649,22
		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	127 719,22	127 719,22
	80110		Gimnazja	3 500,00	43 223,62	46 723,62
		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	43 223,62	43 223,62
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 634,88	2 634,88
		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	2 634,88	2 634,88
			Pomoc społeczna	2 112 698,49	42 900,77	2 155 599,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 823,49	1 855,77	6 679,26
		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	4 823,49	1 855,77	6 679,26
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	38 000,00	308 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	38 000,00	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 475,00	3 045,00	283 520,00
		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	3 045,00	3 045,00	6 090,00
Razem:				46 893 852,72	233 773,49	47 127 626,21

Załącznik nr 2 do ZB Nr 82/2017 z dnia 31.07.2017 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 313 358,00	17 295,00	4 330 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 865,00	17 295,00	77 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 996,00	17 295,00	66 291,00
	75095		Pozostała działalność	88 720,00	0,00	88 720,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	- 1 600,00	6 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 600,00	15 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 407,00	0,00	884 407,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	82 000,00	0,00	82 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	13 526 061,77	173 577,72	13 699 639,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 199 491,28	107 930,01	5 307 421,29
80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 851,00	107 930,01	129 781,01
			Gimnazja	2 543 249,80	63 012,83	2 606 262,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	63 012,83	64 012,83
		4260	Zakup energii	19 170,00	- 2 000,00	17 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 229,00	- 2 229,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00	4 229,00	36 311,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 103 045,92	2 634,88	1 105 680,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 634,88	10 634,88
852		4260	Zakup energii	28 242,00	- 500,00	27 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	600,00
			Pomoc społeczna	4 240 011,49	42 900,77	4 282 912,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 823,49	1 855,77	746 679,26

	3110	Świadczenia społeczne		744 728,91	1 819,38	746 548,29
	4300	Zakup usług pozostałych		94,58	36,39	130,97
85216		Zasłki stałe				
	3110	Świadczenia społeczne		270 000,00	38 000,00	308 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3110	Świadczenia społeczne		270 000,00	38 000,00	308 000,00
	4260	Zakup energii		1 139 788,00	3 045,00	1 142 833,00
				3 000,00	3 000,00	6 000,00
				17 500,00	45,00	17 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 006 828,00	0,00	7 006 828,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		694 000,00	0,00	694 000,00
	4260	Zakup energii		35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		652 000,00	- 5 000,00	647 000,00
90085		Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 543 606,00	0,00	4 543 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych		79 000,00	- 20 000,00	59 000,00
				193 000,00	20 000,00	213 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 276 224,00	0,00	1 276 224,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 622,00	0,00	30 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		968 582,00	0,00	968 582,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 832,00	- 3 000,00	19 832,00
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		8 800,00	- 500,00	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				49 219 964,72	233 773,49	49 453 738,21

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Koimider