

**Zarządzenie Nr 58/ 2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 maja 2012 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XIII/172/11 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	3 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu USC.
852	85219	5 177,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
	85295	36 081,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Ogółem	44 758,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	3 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem pomieszczeń USC w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.
852	85219	5 177,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
	85295	36 081,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń z tytułu realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	Ogółem	44 758,00	

a) przesunięć wydatków między paragrafami,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2012r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 837 689,96 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 405 303,26
	- 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	74 000,00 zł
2.	Wydatki	39 238 629,96zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 405 303,26
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	10 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	74 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 400 940,00 zł
4.	Rezerwy	210 325,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	33 320,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	177 005,00 zł
	B.1 inwestycyjne	57 989,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 58/2012 z dn.31.05.2012r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 305,00	3 500,00	109 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	3 500,00	92 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	3 500,00	92 700,00
852			Pomoc społeczna	5 858 650,00	41 258,00	5 899 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 750,00	5 177,00	272 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 177,00	5 177,00
	85295		Pozostała działalność	609 800,00	36 081,00	645 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	36 081,00	636 081,00
Razem:				36 792 931,96	44 758,00	36 837 689,96

Załącznik nr 2 do ZB nr 58/2012 z dn.31.05.2012r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 433 454,00	0,00	2 433 454,00
	60015		Drogi publiczne gminne	2 259 454,00	0,00	2 259 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	- 3 000,00	6 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	- 3 000,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	6 000,00	46 100,00
750			Administracja publiczna	3 962 728,00	3 500,00	3 966 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	3 500,00	92 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 558,00	0,00	3 403 558,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 44 200,00	35 800,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	2 544,00	3 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	- 2 544,00	882,00
851			Ochrona zdrowia	306 801,00	0,00	306 801,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	0,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 520,00	- 1 200,00	49 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	7 528 695,70	41 258,00	7 569 953,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 000,00	- 650,00	4 034 350,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	- 650,00	17 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	577,00	4 077,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	524,00	- 94,00	430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00	- 83,00	1 657,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 100,00	600,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 376,70	650,00	671 026,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	250,00	250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 439,00	5 177,00	955 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	4 600,00	5 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 156,00	- 753,00	46 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 144,00	753,00	105 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	1 177,00	29 377,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 620,00	- 600,00	4 020,00
85295		Pozostała działalność	831 830,00	36 081,00	867 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	827 830,00	36 081,00	863 911,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 884,00	0,00	398 884,00
85395		Pozostała działalność	398 884,00	0,00	398 884,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,79	2 600,00	10 769,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,58	450,00	930,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 128,96	280,00	1 408,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,41	50,00	116,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 293,00	- 2 880,00	18 413,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 757,00	- 500,00	3 257,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 367 490,00	0,00	1 367 490,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		66 190,00	0,00	66 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 190,00	- 20 050,00	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 050,00	40 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 601,00	9 399,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 100,00	601,00	9 701,00
926			Kultura fizyczna		679 550,00	0,00	679 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	188,00	5 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	- 188,00	4 312,00
			Razem:		39 193 871,96	44 758,00	39 238 629,96