

Zarządzenie Nr 97a/ 2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 października 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
852	85206	6 060,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wychowujących dzieci.
	85214	108 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
	85219	16 820,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań pomocy społecznej.
	85295	5 663,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Ogółem	136 543,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85206	6 060,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wychowujących dzieci.
	85214	108 000,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
	85219	16 820,00	Zwiększenie wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	85295	5 663,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Ogółem	136 543,00	

c) przesunąć wydatków między rozdziałami paragrafami,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

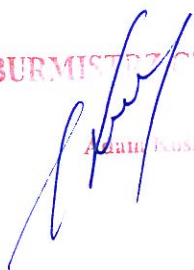
§ 2

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

1.	Dochody	37 627 786,36 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 691 960,66
	- 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	40 028 726,36
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 691 960,66
	- 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	102 516,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	12 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	90 516,00 zł
	B.1 inwestycyjne	7 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ CZAPLINKA
 Marek Kosiński

Załącznik nr 1 do ZB nr 97a/2012 z dn.31.10.2012r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 986 158,00	136 543,00	6 122 701,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00	6 060,00	13 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 610,00	6 060,00	13 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 200,00	108 000,00	608 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 000,00	108 000,00	607 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 927,00	16 820,00	289 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 000,00	16 820,00	283 820,00
	85295		Pozostała działalność	710 921,00	5 663,00	716 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 221,00	5 663,00	678 884,00
Razem:				37 491 243,36	136 543,00	37 627 786,36

Załącznik nr 2 do ZB nr 97a/2012 z dn.31.10.2012r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 439 390,00	0,00	11 439 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 463 257,00	5 502,00	5 468 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 597,00	4 600,00	3 501 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 524,00	791,00	583 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 260,00	111,00	94 371,00
	80104		Przedszkola	2 105 074,00	1 674,00	2 106 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 691,00	1 400,00	1 106 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 421,00	240,00	183 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	34,00	26 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 900,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	2 800,00	117 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	600,00	65 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	2 000,00	18 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	80110		Gimnazja	2 858 468,00	5 502,00	2 863 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 416,00	68,00	3 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 276,00	1 363,00	2 011 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 851,00	4 028,00	328 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 456,00	111,00	49 567,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 563,00	- 1 068,00	5 495,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	275 381,00	0,00	275 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235,00	150,00	28 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	- 150,00	4 414,00

80195		Pozostała działalność	82 615,00	- 12 678,00	69 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	- 10 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	- 1 822,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	- 256,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 919 203,70	136 543,00	8 055 746,70
85206		Wspieranie rodziny	7 610,00	6 060,00	13 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	882,48	1 990,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	124,30	279,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 347,00	5 053,22	11 400,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 717,70	108 000,00	779 717,70
	3110	Świadczenia społeczne	666 776,70	108 000,00	774 776,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 116,00	16 820,00	981 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 328,00	4 500,00	33 828,00
	4260	Zakup energii	12 462,00	3 750,00	16 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	162,00	1 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	63,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 434,00	5 560,00	54 994,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 231,00	280,00	1 511,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 885,00	500,00	2 385,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 241,00	1 000,00	4 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	203,00	1 476,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	883,00	933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	- 81,00	2 179,00
85295		Pozostała działalność	932 951,00	5 663,00	938 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	928 951,00	5 663,00	934 614,00
Razem:			39 892 183,36	136 543,00	40 028 726,36