

Zarządzenie Nr 50/ 2013
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 czerwca 2013r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013r.

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 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85213	883,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85295	300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	Ogółem	1 183,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
754	75412	26 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Centrum Ratownictwa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
	75416	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej.
758	75818	(-) 40 060,00	Zmniejszenie rezerw w tym: - rezerwy ogólnej – 14 060,00 zł - rezerwy na projekty – 16 000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 10 000,00zł
852	85212	2 850,00	Zwiększenie wydatków na zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych.
	85213	883,00	Zwiększenie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne.
	85214	1 100,00	Zwiększenie wydatków na zwrot dotacji z tytułu wypłaconych zasiłków celowych.

	85216	110,00	Zwiększenie wydatków na zwrot dotacji z tytułu wypłaconych zasiłków stałych.
	85295	300,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą niektórych świadczeń pielęgnacyjnych.
	Ogółem	1 183,00	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2013r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 630 060,59 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 520 281,43 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	69 000,00 zł
2.	Wydatki	37 780 740,59 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 520 281,43 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.	69 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	1 150 680,00 zł
4.	Rezerwy	295 255,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	25 490,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	269 765,00 zł
	B.1 inwestycyjne	227 500,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 50/2013 z dn.28.06.13r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 765 261,00	1 183,00	5 766 444,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	883,00	45 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	883,00	14 883,00
	85295		Pozostała działalność	509 161,00	300,00	509 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 161,00	300,00	57 461,00
Razem:				36 628 877,59	1 183,00	36 630 060,59

Załącznik nr 2 do ZB nr 50/2013 z dn.28.06.13 r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 695 938,43	0,00	1 695 938,43
			Melioracje wodne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	25,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 100,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	- 1 125,00	8 840,00
600			Transport i łączność	1 046 535,00	0,00	1 046 535,00
630	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 285,00	0,00	303 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	- 136,00	2 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	- 1 660,00	4 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 050,00	- 4 435,00	16 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	6 231,00	29 591,00
			Turystyka	482 593,00	0,00	482 593,00
			Pozostała działalność	436 593,00	0,00	436 593,00
700	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,00	- 123,00	1 651,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	25,00	172,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	98,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 750,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 3 550,00	23 450,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,00	1 130,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 420,00	2 420,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	0,00	440 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 000,00	0,00	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 3 431,00	86 569,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 031,00	3 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 184,00	- 167,00	1 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 001,00	167,00	15 168,00
710			Działalność usługowa		977 896,00	0,00	977 896,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		304 686,00	0,00	304 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 23,00	4 977,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	23,00	23,00
750			Administracja publiczna		4 097 790,00	0,00	4 097 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 625 304,00	0,00	3 625 304,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	1 995,00	10 995,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5,00	5,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność		148 286,00	0,00	148 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 416,00	- 137,00	15 279,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	137,00	2 137,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		993 494,00	36 000,00	1 019 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		255 000,00	26 000,00	281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 950,00	17 000,00	78 950,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 586,00	2 000,00	25 586,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	75414		Obrona cywilna		2 000,00	- 295,00	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		876,00	- 295,00	581,00
	75416		Straż gminna (miejaska)		460 380,00	10 000,00	470 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 745,00	- 3 000,00	234 745,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 404,00	125,00	6 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 190,00	12 875,00	113 065,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	295,00	1 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 180,00	320,00
758			Różne rozliczenia	367 315,00	- 40 060,00	327 255,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 315,00	- 40 060,00	295 255,00
		4810	Rezerwy	107 815,00	- 40 060,00	67 755,00
801			Oświata i wychowanie	11 945 626,00	0,00	11 945 626,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 465,00	0,00	55 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	700,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 954,00	- 700,00	18 254,00
851			Ochrona zdrowia	274 000,00	0,00	274 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	0,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	6 000,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 291,00	- 4 000,00	46 291,00
852			Pomoc społeczna	7 698 188,76	5 243,00	7 703 431,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 666,00	2 850,00	4 009 516,00
		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	11 174,00	2 105,00	13 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	- 150,00	0,00
		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	492,00	745,00	1 237,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	633,00	150,00	783,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	883,00	45 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	883,00	45 883,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 415,76	1 100,00	663 515,76

	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	851,00	1 100,00	1 951,00
85216		Zasiłki stałe	309 483,00	110,00	309 593,00
	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	483,00	110,00	593,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 679,00	0,00	1 000 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	- 54,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 659,00	1 589,00	675 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 356,00	- 1 589,00	49 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 054,00	19 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 720,00	- 1 700,00	48 020,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 860,00	- 350,00	4 510,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00
85295		Pozostała działalność	743 661,00	300,00	743 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 161,00	- 2 396,00	736 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 296,00	4 796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 378,00	0,00	4 041 378,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 366 380,00	0,00	1 366 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	- 9 100,00	1 127 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	983 092,00	0,00	983 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	1 000,00	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	1 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 421 687,00	0,00	1 421 687,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		148 415,00	0,00	148 415,00
	92105			4 180,00	- 2 395,00	1 785,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 676,00	1 676,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	719,00	719,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		50 383,00	- 12 630,00	37 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 330,00	10 613,00	11 943,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 102,00	2 017,00	5 119,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	- 18 093,00	61 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 162,00	10 162,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	4 355,00	4 355,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	669,00	669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 035,00	2 035,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	872,00	872,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 002 472,00	0,00	1 002 472,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	3 224,00	8 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 940,00	5 782,00	25 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 060,00	- 5 000,00	7 060,00
	4270	Zakup usług remontowych		44 017,00	- 4 006,00	40 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych		105 175,50	59 161,00	164 336,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 336,50	- 59 161,00	105 175,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 840,00	0,00	491 840,00
926		Kultura fizyczna		145 000,00	0,00	145 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	- 2 800,00	59 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki				
		Razem:		37 779 557,59	1 183,00	37 780 740,59