

**Zarządzenie Nr 29/ 2012**  
**Burmistrza Czaplinka**  
**z dnia 30 marca 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   | 85295         | 1 000,00        | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne . |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>1 000,00</b> |                                                                                                                                                                                 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

| Dział | Rozdział      | Kwota w zł      | Opis                                                                                                                      |
|-------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852   | 85295         | 1 000,00        | Zwiększenie wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>1 000,00</b> |                                                                                                                           |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

|    |                                                                                                                                           |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Dochody                                                                                                                                   | <b>36 616 472,70zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                        |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 4 129 054,00 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             | 74 000,00 zł           |

|    |                                                                                                                                           |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. | Wydatki<br>w tym:                                                                                                                         | 39 017 412,70 zł |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 4 129 054,00 zł  |
|    | - 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<br>w tym :                                                                                                                        | 233 515,00 zł    |
|    | A. rezerwa ogólna                                                                                                                         | 36 510,00 zł     |
|    | B. rezerwy celowe, w tym:                                                                                                                 | 197 005,00 zł    |
|    | B.1 inwestycyjne                                                                                                                          | 77 989,00 zł     |

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. Burmistrza Czaplinka**  
**Zbigniew Dudor**  
**Zastępca Burmistrza Czaplinka**

# **Załącznik nr 1 do ZB nr 29/2012 z dn.30.03.2012r**

## **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 5 858 650,00  | 1 000,00 | 5 859 650,00  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 608 800,00    | 1 000,00 | 609 800,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 800,00      | 1 000,00 | 9 800,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | 36 615 472,70 | 1 000,00 | 36 616 472,70 |

**Załącznik nr 2 do ZB NR 29/2012 z dn.30.03.2012r**  
**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        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                  | 2 259 454,00        | 0,00            | 2 259 454,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 25 000,00           | - 10 100,00     | 14 900,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 30 000,00           | 10 100,00       | 40 100,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          | <b>329 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>329 000,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                  | 150 000,00          | 0,00            | 150 000,00          |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 13 000,00           | - 721,00        | 12 279,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 4 000,00            | 721,00          | 4 721,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>3 961 128,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 961 128,00</b> |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 124 786,00          | 0,00            | 124 786,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 26 060,00           | - 600,00        | 25 460,00           |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 1 500,00            | 600,00          | 2 100,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                               | <b>3 403 558,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 403 558,00</b> |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 2 781 000,00        | 0,00            | 2 781 000,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 500,00              | 3 000,00        | 3 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 18 000,00           | - 3 000,00      | 15 000,00           |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejaska)                                                                                 | 508 758,00          | 0,00            | 508 758,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 83 300,00           | - 1 500,00      | 81 800,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00            | 1 500,00        | 2 500,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                  | <b>7 528 695,70</b> | <b>1 000,00</b> | <b>7 529 695,70</b> |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                         | 5 000,00            | - 2 000,00      | 3 000,00            |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 5 000,00            | - 2 000,00      | 3 000,00            |
|       | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                       | 3 000,00            | - 2 000,00      | 1 000,00            |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 3 000,00            | - 2 000,00      | 1 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85212         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 038 000,00        | - 3 000,00  | 4 035 000,00        |
|               | 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      | 23 000,00           | - 5 000,00  | 18 000,00           |
|               | 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                | 2 000,00    | 2 000,00            |
| 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. | 42 430,00           | 6 570,00    | 49 000,00           |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 42 430,00           | 6 570,00    | 49 000,00           |
| 85214         |       | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 685 376,70          | - 15 000,00 | 670 376,70          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 681 776,70          | - 15 000,00 | 666 776,70          |
| 85216         |       | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                     | 283 600,00          | 59 400,00   | 343 000,00          |
|               | 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      | 2 000,00            | 3 000,00    | 5 000,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 281 600,00          | 56 400,00   | 338 000,00          |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 874 800,00          | - 42 970,00 | 831 830,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 868 800,00          | - 40 970,00 | 827 830,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | - 1 000,00  | 2 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | - 1 000,00  | 2 000,00            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 656 456,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 656 456,00</b> |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 876 300,00          | 0,00        | 876 300,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 3 000,00    | 8 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 746 300,00          | - 3 000,00  | 743 300,00          |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 344 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 344 300,00</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 1 039 000,00        | 0,00        | 1 039 000,00        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 9 100,00    | 9 100,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 34 500,00           | - 9 100,00  | 25 400,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                   | 39 016 412,70       | 1 000,00    | 39 017 412,70       |