

**Zarządzenie Nr 41/ 2013  
Burmistrza Czaplinka  
z dnia 31 maja 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           | 85206    | 32 436,00        | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013. |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>32 436,00</b> |                                                                                                                                                                                            |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013r

| Dział         | Rozdział | Kwota w zł       | Opis                                                                                                             |
|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 758           | 75818    | (-)10 500,00     | Zmniejszenie rezerwy ogólnej.                                                                                    |
| 801           | 80104    | 10 500,00        | Zwiększenie wydatków związanych z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci z gminy Czaplinek do innych przedszkoli. |
| 852           | 85206    | 32 436,00        | Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.                                               |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>32 436,00</b> |                                                                                                                  |

**§ 2**

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

|    |                                                                                                                                           |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody                                                                                                                                   | <b>37 008 877,59 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 4 519 098,43 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<br>w tym:                                                                                                                         | <b>38 159 557,59</b> |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 4 519 098,43 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                                                                                                                         | 1 250 680,00 zł      |
| 4. | Rezerwy<br>w tym :                                                                                                                        | 335 315,00 zł        |
|    | A. rezerwa ogólna                                                                                                                         | 29 050,00 zł         |
|    | B. rezerwy celowe, w tym:                                                                                                                 | 306 265,00 zł        |
|    | B.1 inwestycyjne                                                                                                                          | 227 500,00 zł        |

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ CZAPLINKA**

**Adam Kośmider**

**Załącznik nr 1 do ZB nr 41/2013 z dn.31.05.2013r**  
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                  | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                        | 5 732 825,00  | 32 436,00 | 5 765 261,00  |
|               | 85206    |          | Wspieranie rodziny                                                                                     | 0,00          | 32 436,00 | 32 436,00     |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00          | 32 436,00 | 32 436,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                        | 36 976 441,59 | 32 436,00 | 37 008 877,59 |

**Załącznik nr 2 do ZB nr 41/2013 z dn.31.05.2013r**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 2 265 938,43        | 0,00        | 2 265 938,43        |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                              | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                | 293,00      | 293,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 0,00                | 42,00       | 42,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                | 1 700,00    | 1 700,00            |
| 600   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 12 000,00           | - 2 035,00  | 9 965,00            |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>1 046 535,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 046 535,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                     | 303 285,00          | 0,00        | 303 285,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 9 164,00            | - 2 524,00  | 6 640,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 20 836,00           | 2 524,00    | 23 360,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                              | <b>482 593,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>482 593,00</b>   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                         | 436 593,00          | 0,00        | 436 593,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 508,00            | - 734,00    | 1 774,00            |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                | 147,00      | 147,00              |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                | 587,00      | 587,00              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>440 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>440 000,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 170 000,00          | 0,00        | 170 000,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                | 3 150,00    | 3 150,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 65 000,00           | - 5 057,00  | 59 943,00           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00           | - 1 000,00  | 34 000,00           |
| 754   |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 11 094,00           | 3 907,00    | 15 001,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 4 000,00            | - 1 000,00  | 3 000,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>983 494,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>983 494,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                     | 255 000,00          | 0,00        | 255 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 60 307,00           | - 218,00    | 60 089,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                | 4 211,00            | 218,00      | 4 429,00            |

|     |       |                                                                                                   |               |             |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 084,00      | - 686,00    | 7 398,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 900,00     | 686,00      | 23 586,00     |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                    | 2 000,00      | 0,00        | 2 000,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00      | - 124,00    | 876,00        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00          | 124,00      | 124,00        |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                            | 460 380,00    | 0,00        | 460 380,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 542,00     | - 652,00    | 17 890,00     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 802,00      | 602,00      | 6 404,00      |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0,00          | 50,00       | 50,00         |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                 | 377 815,00    | - 10 500,00 | 367 315,00    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 345 815,00    | - 10 500,00 | 335 315,00    |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                           | 118 315,00    | - 10 500,00 | 107 815,00    |
|     | 801   | Oświata i wychowanie                                                                              | 11 935 126,00 | 10 500,00   | 11 945 626,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                 | 5 320 271,00  | 0,00        | 5 320 271,00  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 474 052,00  | 6 976,00    | 3 481 028,00  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 273 800,00    | - 10 965,00 | 262 835,00    |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00      | 3 989,00    | 6 989,00      |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                       | 2 393 119,00  | 10 500,00   | 2 403 619,00  |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 870,00      | 10 500,00   | 14 370,00     |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 290 960,00    | 0,00        | 290 960,00    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 183 377,00    | 157,00      | 183 534,00    |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 620,00     | - 157,00    | 14 463,00     |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                   | 274 000,00    | 0,00        | 274 000,00    |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 236 000,00    | 0,00        | 236 000,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 20 600,00     | 5 000,00    | 25 600,00     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00          | 429,00      | 429,00        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 55 720,00     | - 5 429,00  | 50 291,00     |
|     | 852   | Pomoc społeczna                                                                                   | 7 665 752,76  | 32 436,00   | 7 698 188,76  |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                | 32 218,00     | 32 436,00   | 64 654,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 17 800,00           | 24 272,00   | 42 072,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 400,00            | 4 180,00    | 8 580,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 618,00              | 594,00      | 1 212,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00              | 1 000,00    | 1 500,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 130,00      | 130,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 300,00      | 400,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 460,00    | 1 460,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 400,00              | 500,00      | 900,00              |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 4 007 100,00        | - 434,00    | 4 006 666,00        |
|       | 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 | 11 000,00           | 174,00      | 11 174,00           |
|       | 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  | 1 100,00            | - 608,00    | 492,00              |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 662 194,76          | 221,00      | 662 415,76          |
|       | 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 | 630,00              | 221,00      | 851,00              |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 309 270,00          | 213,00      | 309 483,00          |
|       | 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 | 270,00              | 213,00      | 483,00              |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>535 315,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>535 315,00</b>   |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 325 339,00          | 0,00        | 325 339,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 213 264,00          | 22,00       | 213 286,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 13 742,00           | - 22,00     | 13 720,00           |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>4 041 378,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 041 378,00</b> |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                | 860,00      | 860,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 123,00      | 123,00              |

|       |       |                                                                                                             |  |                      |                  |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 90019 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |  | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 50 000,00            | - 5 983,00       | 44 017,00            |
|       |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                 |  | 28 000,00            | 0,00             | 28 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |  | 0,00                 | 8 000,00         | 8 000,00             |
| 90095 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 14 000,00            | - 8 000,00       | 6 000,00             |
|       |       | Pozostała działalność                                                                                       |  | 983 092,00           | 0,00             | 983 092,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               |  | 14 000,00            | 15 000,00        | 29 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     |  | 10 000,00            | 5 000,00         | 15 000,00            |
| 921   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 192 017,00           | - 20 000,00      | 172 017,00           |
|       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             |  | <b>1 421 687,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 421 687,00</b>  |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                        |  | 148 415,00           | 0,00             | 148 415,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 54 815,00            | - 4 432,00       | 50 383,00            |
| 926   | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 0,00                 | 1 330,00         | 1 330,00             |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 0,00                 | 3 102,00         | 3 102,00             |
|       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                     |  | <b>491 840,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>491 840,00</b>    |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                            |  | 310 840,00           | 0,00             | 310 840,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |  | 0,00                 | 134 850,00       | 134 850,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |  | 0,00                 | 24 250,00        | 24 250,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |  | 0,00                 | 3 450,00         | 3 450,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |  | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 8 000,00             | 14 000,00        | 22 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               |  | 163 000,00           | - 123 000,00     | 40 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     |  | 112 840,00           | - 107 840,00     | 5 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 6 000,00             | 39 690,00        | 45 690,00            |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |  | 0,00                 | 600,00           | 600,00               |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |  | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |  | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|       |       | <b>Razem:</b>                                                                                               |  | <b>38 127 121,59</b> | <b>32 436,00</b> | <b>38 159 557,59</b> |