

Zarządzenie Nr 86A/ 2013
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 listopada 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. 2013. poz.885 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	(-) 3 150,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.
852	85214	38 789,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85219	7 962,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na działalność ośrodka pomocy społecznej.
852	85295	1 359,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
852	85295	6 971,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ogółem		51 931,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 5 576,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 3 381,00 zł oraz rezerwy oświatowej w kwocie 2 195,00 zł
801	80104	2 195,00	Zwiększenie wydatków związanych z ponoszeniem opłat za pobyt dziecka z gminy Czaplinek w innym przedszkolu.
852	85213	(-) 3 150,00	Zmniejszenie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

852	85214	38 789,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85219	7 962,00	Zwiększenie wydatków związanych z działalnością MGOPS w Czaplinku.
852	85295	1 359,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
852	85295	6 971,00	Zwiększenie wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
921	92105	3 381,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
	Ogółem	51 931,00	

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	37 487 353,53 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 764 823,87zł
	- 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	39 269 935,53zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 764 823,87z
	- 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	1 782 582,00 zł
4.	Rezerwy	201 290,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	8 299,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	187 415,00 zł
	B.1 inwestycyjne	176 965,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB NR 86A/2013
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 133 233,00	51 931,00	6 185 164,00
	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.	47 474,00	- 3 150,00	44 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	- 3 150,00	27 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 411,00	38 789,00	704 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 211,00	38 789,00	700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 225,00	7 962,00	311 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 921,00	7 962,00	306 883,00
	85295		Pozostała działalność	677 527,00	8 330,00	685 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 955,00	1 359,00	66 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 572,00	6 971,00	619 543,00
Razem:				37 435 422,53	51 931,00	37 487 353,53

Załącznik nr 2 do ZB NR 86A/2013
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 929,87	0,00	1 940 929,87
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	- 220,00	318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	- 20,00	57,00
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	240,00	4 440,00
			Transport i łączność	1 114 035,00	0,00	1 114 035,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 285,00	- 33 500,00	332 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 615,00	- 33 500,00	33 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 880,00	2 000,00	212 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	254 370,00	31 500,00	285 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	290,00	3 890,00
630		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	27 980,00	117 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 770,00	3 230,00	164 000,00
			Turystyka	482 593,00	0,00	482 593,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	- 1 200,00	2 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 239,00	1 200,00	38 439,00
	63095		Pozostała działalność	436 593,00	0,00	436 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	3 555,00	27 005,00
700		4308	Zakup usług pozostałych	12 817,00	- 3 110,00	9 707,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 158,00	- 445,00	1 713,00
			Gospodarka mieszkaniowa	468 100,00	0,00	468 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	- 1 192,00	168 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,00	- 112,00	17 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	- 450,00	2 998,00

750	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	- 230,00	262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	- 400,00	2 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00	- 12,00	3 918,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 168,00	12,00	15 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	1 192,00	8 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	- 300,00	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	- 70,00	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,00	1 562,00	7 414,00
		Administracja publiczna	4 108 080,00	0,00	4 108 080,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	205 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	2 710,00	202 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	- 1 402,00	1 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 230,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 78,00	422,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 304,00	0,00	3 625 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380,00	780,00	7 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 573,00	4 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 215,00	125 215,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 107,00	- 912,00	2 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 995,00	2 884,00	13 879,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 5 414,00	304 586,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18,00	33,00	51,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	59,00	14 059,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00

754	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	- 243,00	33 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	- 1 515,00	63 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 040,00	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 891,00	5 490,00	43 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 60,00	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	941,00	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	814,00	5 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 446,00	4 225,00	34 671,00
75095		Pozostała działalność	152 385,00	- 5 490,00	146 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	- 451,00	2 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 469,00	- 6 407,00	69 062,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 137,00	1 368,00	3 505,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 374,00	0,00	1 286 374,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 500,00	0,00	332 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 473,00	5 712,00	49 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 439,00	- 6 512,00	48 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00	800,00	4 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 950,00	- 5 447,00	111 503,00
758	4260	Zakup energii	33 354,00	3 163,00	36 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	472,00	14 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 619,00	1 541,00	30 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	72,00	1 072,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	57,00	268,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	57,00	12 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	85,00	2 735,00
		Różne rozliczenia	233 290,00	- 5 576,00	227 714,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 290,00	- 5 576,00	195 714,00
	4810	Rezerwy	24 325,00	- 5 576,00	18 749,00

801			Oświata i wychowanie	12 147 020,00	2 195,00	12 149 215,00
	80104		Przedszkola	2 531 213,00	2 195,00	2 533 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 770,00	2 195,00	20 965,00
851			Ochrona zdrowia	276 500,00	0,00	276 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	- 5 500,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 5 500,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 500,00	5 500,00	236 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 273,00	5 500,00	46 773,00
852			Pomoc społeczna	8 221 652,76	51 931,00	8 273 583,76
	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.	47 474,00	- 3 150,00	44 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 474,00	- 3 150,00	44 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 126,76	38 789,00	867 915,76
		3110	Świadczenia społeczne	826 775,76	38 789,00	865 564,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 007 481,00	7 962,00	1 015 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	310,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	3 500,00	23 850,00
		4260	Zakup energii	17 356,00	1 000,00	18 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536,00	100,00	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 056,00	623,00	63 679,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	60,00	1 524,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	350,00	3 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 510,00	600,00	5 110,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	69,00	69,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00	1 100,00	1 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 454,00	250,00	3 714,00
85295			Pozostała działalność	918 607,00	8 330,00	926 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	909 481,00	6 971,00	916 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	600,00	6 692,00

900	4260	Zakup energii	234,00	300,00	534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	200,00	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	259,00	259,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 940,50	0,00	4 043 940,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 334 653,00	- 199 288,00	1 135 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	2 030,00	33 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 943,00	- 201 318,00	889 625,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	370,00	370,00
90004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	- 370,00	1 730,00
		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	86 787,00	5 818,00	92 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 146,00	5 806,00	66 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 318,00	12,00	2 330,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	101 870,00	871 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 733,00	101 870,00	817 603,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 272,00	12 728,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 272,00	7 272,00
		Pozostała działalność	1 050 594,50	91 600,00	1 142 194,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 580,00	5 600,00	65 180,00
	4260	Zakup energii	30 600,00	9 000,00	39 600,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	270 029,50	77 000,00	347 029,50
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 187,00	3 381,00	1 452 568,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 915,00	3 381,00	149 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 998,00	568,00	23 566,00
92109	4300	Zakup usług pozostałych	52 043,00	- 1 837,00	50 206,00
	4308	Zakup usług pozostałych	27 395,00	3 255,00	30 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 741,00	1 395,00	13 136,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 472,00	0,00	1 032 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 861,00	2 175,00	33 036,00

		4300	Zakup usług pozostałych		34 872,00	- 2 175,00	32 697,00
926			Kultura fizyczna		542 840,00	0,00	542 840,00
	92601		Obiekty sportowe		370 840,00	0,00	370 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 720,00	- 1 648,00	127 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 130,00	1 648,00	13 778,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 133,00	700,00	9 833,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	130,00	730,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 000,00	- 1 830,00	3 170,00
		4430	Różne opłaty i składki		971,00	1 000,00	1 971,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 931,00	3 200,00	21 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 269,00	- 3 200,00	55 069,00
			Razem:		39 218 004,53	51 931,00	39 269 935,53