

Zarządzenie Nr 79/ 2013
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 października 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
010	01095	235 798,44	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
750	75011	(-) 1 700,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie celowe związane z wydawaniem dowodów osobistych.
852	85212	15 284,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
852	85214	75 296,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85216	18 810,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.
852	85219	8 921,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną.
852	85295	7 794,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
852	85295	6 068,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
854	85415	110 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

4	85415	(-) 18 099,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r - „Wyprawka szkolna”.
	Ogółem	458 172,44	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	235 798,44	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą podatku akcyzowego.
750	75011	(-) 1 700,00	Zmniejszenie wydatków związanych wydawaniem dowodów .
852	85212	15 284,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.
852	85214	75 296,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85216	18 810,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	8 921,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną.
852	85295	7 794,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
852	85295	6 068,00	Zwiększenie wydatków na realizację rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
854	85415	110 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.
854	85415	(-) 18 099,00	Zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r - „ Wyprawka szkolna”.
	Ogółem	458 172,44	

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	37 167 028,53 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 778 748,87zł
	- 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	38 949 610,53zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 778 748,87zł
	- 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	11 680,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	189 610,00 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 79/2013 z dn.30.10.2013r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 024,43	235 798,44	593 822,87
	01095		Pozostała działalność	358 024,43	235 798,44	593 822,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 024,43	235 798,44	593 822,87
750			Administracja publiczna	168 500,00	- 1 700,00	166 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	- 1 700,00	87 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	- 1 700,00	87 500,00
852			Pomoc społeczna	6 012 154,00	132 173,00	6 144 327,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00	15 284,00	4 077 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 000,00	15 284,00	4 010 284,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 115,00	75 296,00	665 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 915,00	75 296,00	661 211,00
	85216		Zasiłki stałe	309 860,00	18 810,00	328 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000,00	18 810,00	327 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 304,00	8 921,00	303 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	8 921,00	298 921,00
	85295		Pozostała działalność	663 665,00	13 862,00	677 527,00
		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	7 794,00	64 955,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 504,00	6 068,00	612 572,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 447,00	91 901,00	254 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 447,00	91 901,00	254 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	110 000,00	210 000,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 447,00	- 18 099,00	44 348,00
Razem:			36 708 856,09	458 172,44	37 167 028,53

Załącznik nr 2 do ZB nr 79/2013 z dn.30.10.2013r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 705 131,43	235 798,44	1 940 929,87
			Pozostała działalność	390 024,43	235 798,44	625 822,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,94	593,06	1 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,46	57,58	149,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00	3 450,00	8 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 561,69	522,86	28 084,55
750		4430	Różne opłaty i składki	351 004,34	231 174,94	582 179,28
			Administracja publiczna	4 109 780,00	- 1 700,00	4 108 080,00
			Urzędy wojewódzkie	89 200,00	- 1 700,00	87 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 648,00	- 1 700,00	59 948,00
801	80104		Oświata i wychowanie	12 067 532,00	0,00	12 067 532,00
			Przedszkola	2 451 725,00	0,00	2 451 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 988,00	987,00	97 975,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 273,00	3 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 714,00	1 286,00
			Pomoc społeczna	7 955 573,76	132 173,00	8 087 746,76
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 348,00	15 284,00	4 030 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 762 750,00	12 326,00	3 775 076,00
85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 836,00	2 500,00	130 336,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	783,00	458,00	1 241,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 830,76	75 296,00	829 126,76
		3110	Świadczenia społeczne	751 479,76	75 296,00	826 775,76
85216			Zasiłki stałe	309 793,00	18 810,00	328 603,00

	3110	Świadczenia społeczne		309 000,00	18 810,00	327 810,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 000 679,00	8 921,00	1 009 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 232,00	118,00	20 350,00
	4260	Zakup energii		15 656,00	1 700,00	17 356,00
	4270	Zakup usług remontowych		730,00	806,00	1 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 470,00	5 145,00	54 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	688,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	464,00	3 464,00
85295		Pozostała działalność		898 165,00	13 862,00	912 027,00
	3110	Świadczenia społeczne		889 273,00	13 628,00	902 901,00
	4260	Zakup energii		0,00	234,00	234,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		622 922,00	91 901,00	714 823,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		293 547,00	91 901,00	385 448,00
	3240	Stypendia dla uczniów		123 400,00	110 000,00	233 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		62 447,00	- 18 099,00	44 348,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 876,00	0,00	1 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		584,00	92,00	676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 292,00	- 92,00	1 200,00
		Razem:		38 491 438,09	458 172,44	38 949 610,53