

**Zarządzenie Nr 95/ 2011
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011r.

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 IV/ 26 / 11 z dnia 24.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2011r zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2011r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 291 492,26 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 367 371,62 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	72 000,00 zł
2.	Wydatki	38 712 430,26zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 367 371,62 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	32 500,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	107 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 420 938,00 zł
4.	Rezerwy	241 124,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	21 840,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	219 284,00 zł
	B.1 inwestycyjne	150 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Oudar
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB NR 95/11 z dn.30.09.2011 r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00	1 170,00	10 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 300,00	35 300,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	71 160,00	- 16 470,00	54 690,00
			Turystyka	576 570,00	0,00	576 570,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 435,00	0,00	97 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	- 642,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	- 105,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	- 742,00	3 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 085,00	- 12 552,00	25 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	14 041,00	68 391,00
	63095		Pozostała działalność	479 135,00	0,00	479 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	- 642,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	- 105,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	- 166,00	4 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	60,00	2 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 268,00	853,00	23 121,00
			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	0,00	343 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	2 035,00	147 035,00
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 198,00	6 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 016,00	- 7 156,00	43 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 178,00	3 178,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 153,00	29 153,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	58,00	2 058,00

710	70095		Pozostała działalność	28 000,00	- 2 035,00	25 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 650,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	- 1 385,00	6 325,00
710	71035		Działalność usługowa	479 490,00	0,00	479 490,00
			Cmentarze	113 270,00	0,00	113 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	196,00	4 196,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	20,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	- 216,00	19 644,00
750	75023		Administracja publiczna	3 846 755,00	0,00	3 846 755,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 341 536,00	0,00	3 341 536,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	- 25 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00	- 15 000,00	151 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 490,00	32 190,00	243 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	1 707,00	61 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 010,00	- 1 707,00	55 303,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 215,00	2 810,00	4 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	5 000,00	27 500,00
			Pozostała działalność	153 465,00	0,00	153 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 976,00	- 427,00	30 549,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 024,00	427,00	1 451,00
751	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 814,00	0,00	16 814,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	10 415,00	0,00	10 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
			Obrona narodowa	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 000,00	1 000,00	1 298 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	787 000,00	12 054,00	799 054,00

756	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 142,00	6 149,00	42 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 739,00	- 1 038,00	60 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,00	1 038,00	3 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	5 000,00	82 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 125,00	32,00	20 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	1,00	316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 718,00	1 021,00	8 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	- 149,00	2 501,00
	75416	Straż gminna (miejska)	428 000,00	- 11 054,00	416 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	287,00	1 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 715,00	- 8 000,00	24 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 785,00	3 200,00	5 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 379,00	- 12 042,00	84 337,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	500,00	600,00
801	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 001,00	10 001,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 872,00	0,00	97 872,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 872,00	0,00	97 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	338,00	4 338,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 838,00	2 162,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	4 500,00
		Oświata i wychowanie	12 551 177,00	0,00	12 551 177,00
	80110	Gimnazja	2 914 568,00	0,00	2 914 568,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 142,00	- 1 000,00	7 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 387,00	1 000,00	6 387,00
	80195	Pozostała działalność	91 060,00	0,00	91 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	4 385,00	18 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 931,00	- 4 385,00	13 546,00
		Ochrona zdrowia	334 000,00	0,00	334 000,00
851					

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	0,00	220 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	- 361,00	2 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 573,00	- 2 000,00	8 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	- 600,00	1 244,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 893,00	- 7 500,00	36 393,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	10 911,00	58 111,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 200,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	- 54,00	332,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 150,00	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 46,00	1 554,00
852	Pomoc społeczna	7 931 979,00	0,00	7 931 979,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 673,00	0,00	4 039 673,00
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	21 164,00	400,00	21 564,00
3110	Świadczenia społeczne	3 858 550,00	- 23 000,00	3 835 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 314,00	23 000,00	72 314,00
4260	Zakup energii	4 015,00	258,00	4 273,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 41,00	259,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	32,00	1 592,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 17,00	283,00
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	3 509,00	- 400,00	3 109,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 232,00	668,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	957 242,00	0,00	957 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	87,00	587,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 372,00	4 231,00	46 603,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 532,00	1 168,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	532,00	2 092,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 080,00	- 459,00	3 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	459,00	1 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 356,00	- 118,00	20 238,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	732,00	- 700,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 562,14	0,00	3 698 562,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314 820,00	20 000,00	334 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 200,00	- 80 000,00	677 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	- 80 000,00	596 000,00
	90095		Pozostała działalność	853 986,14	60 000,00	913 986,14
		4300	Zakup usług pozostałych	283 346,14	60 000,00	343 346,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 500,00	0,00	821 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 140,00	0,00	59 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	- 926,00	1 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	926,00	13 686,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 860,00	0,00	494 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,00	- 3 001,00	4 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 846,00	3 001,00	10 847,00
926			Kultura fizyczna	1 510 050,00	0,00	1 510 050,00
	92601		Obiekty sportowe	1 367 050,00	1 277,00	1 368 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	362,00	9 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	915,00	4 915,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	- 1 277,00	113 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	158,00	5 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 435,00	5 065,00
			Razem:	38 712 430,26	0,00	38 712 430,26