

Zarządzenie Nr 0050.41.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 11. marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 11 uchwały Nr 0007.60.2012 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r postanawiam , co następuje :

§ 1

1.Dokonuję zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ; 256.700 zł
w tym;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwiększenie) o kwotę 2.600 zł i (zmniejszenie) o kwotę 204.800 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,(zwiększenie) o kwotę 21.800 zł i (zmniejszenie) o kwotę 76.300 zł,

Szczegółowe zmiany dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 , które wynikają z następujących źródeł :

Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.22.2013.EP z dnia 2013-02-25, informujące, że w oparciu o postanowienia art. 148 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych , (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) , że zgodnie z decyzją Nr 1/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. , ustalono wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2013 rok.

Szczegółowe zmiany dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 .

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 256.700 zł

2) przeniesienie wydatków budżetu gminy,

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 .

§ 2

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2013 r wynoszą 31.601.698 zł
w tym:

1) dochody bieżące 30.494.300 zł

2) dochody majątkowe 1.107.398 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.404.782 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.151.564 zł

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.435.460 zł,
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł.
2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2013 r wynoszą 27.521.698 zł
w tym :
1) wydatki bieżące 25.070.520 zł
2) wydatki majątkowe 2.451.178 zł

§ 4

1. W budżecie za rok 2013 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4.080.000 zł.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.080.000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu.
3. W budżecie na rok 2013 rozchody budżetu wynoszą 4.080.000 zł, w tym:
1) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300.000 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.930.000 zł,
3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 850.000 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.665.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 277.000 zł,
2) celową w wysokości 1.388.000 zł , z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł i 1.258.000 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 6

Zarządzenie przekazuję Radzie Miejskiej w Czarnem , celem przedstawienia informacji o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.41.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 11. MARCA 2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 874 478,00	- 256 700,00	5 617 778,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 216,00	- 200 000,00	4 043 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00	- 200 000,00	4 000 000,00
			Zlecone	4 200 000,00	- 200 000,00	4 000 000,00
	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	57 700,00	- 5 600,00	52 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	- 4 800,00	21 400,00
			Zlecone	26 200,00	- 4 800,00	21 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	- 800,00	30 700,00
			Własne	31 500,00	- 800,00	30 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 000,00	- 75 500,00	381 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 000,00	- 75 500,00	381 500,00
			Własne	457 000,00	- 75 500,00	381 500,00
	85216		Zasiłki stałe	246 200,00	21 800,00	268 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 200,00	21 800,00	263 000,00
			Własne	241 200,00	21 800,00	263 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 460,00	600,00	112 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
			Zlecone	0,00	600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 902,00	2 000,00	100 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	2 000,00	57 000,00

			Zlecone		55 000,00	2 000,00	57 000,00
			Razem:		31 858 398,00	- 256 700,00	31 601 698,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
wsi pomorskiej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.41.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 11. MARCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	174 605,00	0,00	174 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 605,00	0,00	154 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	4 000,00	4 738,00
			Własne	738,00	4 000,00	4 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 262,00	- 4 000,00	13 262,00
			Własne	17 262,00	- 4 000,00	13 262,00
852			Pomoc społeczna	7 419 605,00	- 256 700,00	7 162 905,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 000,00	- 200 000,00	4 017 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 008,00	- 200 000,00	3 874 008,00
			Zlecone	4 074 008,00	- 200 000,00	3 874 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 871,00	8 129,00
			Zlecone	10 000,00	- 1 871,00	8 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00	1 871,00	18 139,00
			Zlecone	16 268,00	1 871,00	18 139,00
	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.	57 700,00	- 5 600,00	52 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	- 5 600,00	52 100,00
			Własne	31 500,00	- 800,00	30 700,00
			Zlecone	26 200,00	- 4 800,00	21 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 514,00	- 75 500,00	405 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 514,00	- 75 500,00	405 014,00
			Własne	480 514,00	- 75 500,00	405 014,00
	85216		Zasiłki stałe	245 700,00	21 800,00	267 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 200,00	21 800,00	263 000,00
			Własne	241 200,00	21 800,00	263 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 097,00	3 840,00	655 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		Własne	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		Zlecone	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	- 4 660,00	435 340,00
		Własne	440 000,00	- 4 660,00	435 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	6 600,00	46 600,00
		Własne	40 000,00	6 600,00	46 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 964,00	1 240,00	298 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
		Własne	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 930,00	1 670,00	190 600,00
		Zlecone	14 930,00	1 670,00	16 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 745,00	- 1 940,00	13 805,00
		Własne	14 795,00	- 1 940,00	12 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	290,00	39 770,00
		Zlecone	2 730,00	290,00	3 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 279,00	40,00	6 319,00
		Zlecone	390,00	40,00	430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 004,00	0,00	2 634 004,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00	40 000,00	313 000,00
	4260	Zakup energii	258 000,00	40 000,00	298 000,00
		Własne	258 000,00	40 000,00	298 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 474,00	78 000,00	60 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 474,00	- 78 000,00	60 474,00
		Własne	138 474,00	- 78 000,00	60 474,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

		Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	640 445,00	28 000,00	668 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 468,00	- 10 000,00	19 468,00
		Własne	29 468,00	- 10 000,00	19 468,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 978,00	28 000,00	63 978,00
		Własne	35 978,00	28 000,00	63 978,00
Razem:			27 778 398,00	- 256 700,00	27 521 698,00



PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.41.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 11. MARCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00	0,00	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	0,00	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	0,00	71 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	0,00	1 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564,00	0,00	1 564,00
852			Pomoc społeczna	4 281 200,00	- 202 200,00	4 079 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	- 200 000,00	4 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00	- 200 000,00	4 000 000,00
	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	26 200,00	- 4 800,00	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	- 4 800,00	21 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	2 000,00	57 000,00
Razem:				4 353 764,00	- 202 200,00	4 151 564,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.41.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 11. MARCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00	0,00	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	0,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	0,00	1 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	975,00
852			Pomoc społeczna	4 281 200,00	- 202 200,00	4 079 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	- 200 000,00	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 008,00	- 200 000,00	3 874 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	0,00	97 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 871,00	8 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00	1 871,00	18 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	0,00	2 624,00
	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	26 200,00	- 4 800,00	21 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	- 4 800,00	21 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930,00	1 670,00	16 600,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	290,00	3 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	40,00	430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem:		4 353 764,00	- 202 200,00	4 151 564,00