

Zarządzenie Nr 0050.70.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 29. kwietnia 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 Czarnem z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r postanawiam , co następuje :

§ 1

1.Dokonuję zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ; 566.901 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 400.437 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .(zwiększenie) o kwotę 166.464 zł,

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

1) Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.66.2013.MZ z dnia 2013-04-25, informujące, że zgodnie z decyzją Nr 19/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. , zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 dla naszej Gminy o kwotę 305.267 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę z I okresu płatniczy 2013 r.

2)Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.67.2013.MS z dnia 2013-04-19, informujące, że zgodnie z decyzją Nr 15/67/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r.zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 dla naszej Gminy o kwotę 166.464 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3) Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.83.2013.MSz z dnia 2013-04-26, informujące, że zgodnie z decyzją Nr 20/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 dla naszej Gminy o kwotę 95.170 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 566.901 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 32.287.053 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące 31.077.110 zł
- 2) dochody majątkowe 1.209.943 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 1.498.546 zł,
w tym:

- a) bieżące 1.015.293 zł
- b) majątkowe 483.253 zł

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.552.001 zł

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.601.924 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 28.207.053 zł
w tym :

- 1) wydatki bieżące 25.645.875 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.561.178 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 Ziennik

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.70.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 29. KWIETNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	295 722,00	305 267,00	600 989,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	305 267,00	355 267,00
		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	305 267,00	305 267,00
			Zlecone	0,00	305 267,00	305 267,00
852			Pomoc społeczna	5 617 778,00	95 170,00	5 712 948,00
	85295		Pozostała działalność	660 000,00	95 170,00	755 170,00
		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	95 170,00	95 170,00
			Zlecone	0,00	95 170,00	95 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 800,00	166 464,00	246 264,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	166 464,00	166 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 464,00	166 464,00
			Własne	0,00	166 464,00	166 464,00
Razem:				31 720 152,00	566 901,00	32 287 053,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.70.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 29. KWIETNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 296,00	305 267,00	511 563,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 267,00	305 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
			Zlecone	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
			Zlecone	0,00	310,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
			Zlecone	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,00	3 830,00
			Zlecone	0,00	3 830,00	3 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 282,00	299 282,00
			Zlecone	0,00	299 282,00	299 282,00
750			Administracja publiczna	2 667 905,00	0,00	2 667 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 221,00	0,00	2 345 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	- 6,00	152 194,00
			Własne	152 200,00	- 6,00	152 194,00
		4580	Pozostałe odsetki	44,00	6,00	50,00
			Własne	44,00	6,00	50,00
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	- 76,00	0,00
			Zlecone	76,00	- 76,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	- 13,00	0,00
			Zlecone	13,00	- 13,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00

			Zlecone	500,00	- 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	589,00	1 564,00
			Zlecone	975,00	589,00	1 564,00
801			Oświata i wychowanie	8 936 169,00	0,00	8 936 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 694 645,00	0,00	4 694 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 690,00	300,00	57 990,00
			Własne	57 690,00	300,00	57 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 300,00	2 200,00
			Własne	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00	0,00	26 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	410,00	9 810,00
			Własne	9 400,00	410,00	9 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	- 410,00	11 290,00
			Własne	11 700,00	- 410,00	11 290,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	261,00	3 261,00
			Własne	3 000,00	261,00	3 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 261,00	5 739,00
			Własne	6 000,00	- 261,00	5 739,00
852			Pomoc społeczna	7 162 905,00	95 170,00	7 258 075,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	700,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	1 100,00
			Własne	400,00	700,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 537,00	- 700,00	654 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
			Własne	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 700,00	1 900,00

			Własne	2 600,00	- 700,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	844 950,00	95 170,00	940 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	832 450,00	92 400,00	924 850,00
			Zlecone	0,00	92 400,00	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,00	2 316,00
			Zlecone	0,00	2 316,00	2 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,00	398,00
			Zlecone	0,00	398,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
			Zlecone	0,00	56,00	56,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 675,00	166 464,00	546 139,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	166 464,00	256 464,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	164 464,00	234 464,00
			Własne	70 000,00	164 464,00	234 464,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				27 640 152,00	566 901,00	28 207 053,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.70.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 29. KWIETNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	305 267,00	305 267,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 267,00	305 267,00
		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	305 267,00	305 267,00
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 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
		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	4 079 000,00	95 170,00	4 174 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	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.	21 400,00	0,00	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	21 400,00	0,00	21 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	0,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	95 170,00	95 170,00

	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	95 170,00	95 170,00
Razem:			4 151 564,00	400 437,00	4 552 001,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.70.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 29. KWIETNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	305 267,00	305 267,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 267,00	305 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,00	3 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 282,00	299 282,00
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	- 76,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	- 13,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	589,00	1 564,00
852			Pomoc społeczna	4 079 000,00	95 170,00	4 174 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 874 008,00	0,00	3 874 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	0,00	97 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	0,00	8 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,00	0,00	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.	21 400,00	0,00	21 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	0,00	21 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	0,00	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	0,00	16 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	0,00	3 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	95 170,00	95 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 400,00	92 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,00	2 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,00	398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
Razem:			4 151 564,00	400 437,00	4 552 001,00