

Zarządzenie Nr 0050.75.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 15. maja 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ; 300 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 300 zł

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

1) Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.102.2013.MSz z dnia 2013-05-09. informujące, że zgodnie z decyzją Nr 23/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 07. maja 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 dla naszej Gminy o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - stanowiące zobowiązania za lata 2011 i 2012.

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 300 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 32.287.353 zł
w tym:

1) dochody bieżące 31.077.410 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 4.552.301 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 28.207.353 zł

w tym :

1) wydatki bieżące 25.646.175 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 Ziemiuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.75.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 15.MAJA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 712 948,00	300,00	5 713 248,00
	85295		Pozostała działalność	755 170,00	300,00	755 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 170,00	300,00	95 470,00
			Zlecone	95 170,00	300,00	95 470,00
Razem:				32 287 053,00	300,00	32 287 353,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.75.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 15.MAJA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 667 905,00	0,00	2 667 905,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 284,00	0,00	139 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 284,00	1 000,00	136 284,00
			Własne	135 284,00	1 000,00	136 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 221,00	0,00	2 345 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	- 6 000,00	53 700,00
			Własne	59 700,00	- 6 000,00	53 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
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	57 990,00	300,00	58 290,00
			Własne	57 990,00	300,00	58 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 300,00	7 200,00
			Własne	7 500,00	- 300,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	1 251 980,00	0,00	1 251 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 600,00	3 560,00
			Własne	1 960,00	1 600,00	3 560,00
		4220	Zakup środków żywności	123 350,00	- 1 600,00	121 750,00
			Własne	123 350,00	- 1 600,00	121 750,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	- 890,00	19 510,00
			Własne	20 400,00	- 890,00	19 510,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00
			Własne	0,00	890,00	890,00
852			Pomoc społeczna	7 258 075,00	300,00	7 258 375,00
	85295		Pozostała działalność	940 120,00	300,00	940 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	924 850,00	300,00	925 150,00
			Zlecone	92 400,00	300,00	92 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 004,00	0,00	2 634 004,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 984,00	47 046,00	100 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 984,00	47 046,00	100 030,00
			Własne	52 984,00	47 046,00	100 030,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 281,00	0,00	42 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	111,00
			Własne	0,00	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 281,00	- 111,00	42 170,00
			Własne	42 281,00	- 111,00	42 170,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 046,00	- 47 046,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 046,00	- 47 046,00	10 000,00
			Własne	57 046,00	- 47 046,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	674 373,00	0,00	674 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 468,00	- 1 000,00	18 468,00
			Własne	19 468,00	- 1 000,00	18 468,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 978,00	- 3 400,00	60 578,00
			Własne	63 978,00	- 3 400,00	60 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	978,00	3 400,00	4 378,00
			Własne	978,00	3 400,00	4 378,00
Razem:				28 207 053,00	300,00	28 207 353,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.75.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 15.05.2013 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 267,00	0,00	305 267,00
	01095		Pozostała działalność	305 267,00	0,00	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	305 267,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	4 174 170,00	300,00	4 174 470,00
	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	95 170,00	300,00	95 470,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 170,00	300,00	95 470,00
Razem:			4 552 001,00	300,00	4 552 301,00

Handl

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.75.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 15.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 267,00	0,00	305 267,00
	01095		Pozostała działalność	305 267,00	0,00	305 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00	3 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	299 282,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	0,00	1 564,00
852			Pomoc społeczna	4 174 170,00	300,00	4 174 470,00
	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	95 170,00	300,00	95 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	300,00	92 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,00	0,00	2 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	0,00	398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	56,00
Razem:			4 552 001,00	300,00	4 552 301,00