

Zarządzenie Nr 0050.85.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 24. czerwca 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 ; 36.105 zł
w tym;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększenie) o kwotę 36.005zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwiększenie)o kwotę 100 zł.

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

1) Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.100.2013.MSz z dnia 2013-06-17, informujące, że zgodnie z decyzją Nr 35/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 11.czerwca 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85206 § 2030 dla naszej Gminy o kwotę 36.005 zł, środki budżetowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (po.53) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9. czerwca 2011 r. , o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2013 r. poz.135 , z późn. zm.)

2) Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.147.2013.MSz z dnia 2013-06-20, informujące, że zgodnie z decyzją Nr 37/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.czerwca 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 dla naszej Gminy o kwotę 100 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - stanowiące zobowiązania za lata 2011 i 2012 r.

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 36.105 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 32.402.783 zł
w tym:

1) dochody bieżące 31.158.765 zł

2) dochody majątkowe	1.244.018zł
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	4.552.401 zł
3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości	1.696.929 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	28.322.783 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	25.858.105 zł
2) wydatki majątkowe	2.464.678 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 1.438.500 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 277.000 zł,
- 2) celową w wysokości 1.161.500 zł , z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł i 1.031.500 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 0050.85.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 24. CZERWCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 772 248,00	36 105,00	5 808 353,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 005,00	36 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 005,00	36 005,00
			Własne	0,00	36 005,00	36 005,00
	85295		Pozostała działalność	755 470,00	100,00	755 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 470,00	100,00	95 570,00
			Zlecone	95 470,00	100,00	95 570,00
Razem:				32 366 678,00	36 105,00	32 402 783,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.85.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 24. CZERWCA 2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	1 700,00
			Własne	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
			Własne	1 500,00	- 200,00	1 300,00
600			Transport i łączność	403 059,00	0,00	403 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383 059,00	0,00	383 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
			Własne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
			Własne	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 696,00	- 599,00	179 097,00
			Własne	179 696,00	- 599,00	179 097,00
750			Administracja publiczna	2 649 958,00	0,00	2 649 958,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286 899,00	0,00	2 286 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	- 155,00	0,00
			Własne	155,00	- 155,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 23,00	0,00

			Własne	23,00	- 23,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 300,00	2 100,00
			Własne	2 400,00	- 300,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 422,00	478,00	22 900,00
			Własne	22 422,00	478,00	22 900,00
801			Oswiata i wychowanie	8 936 169,00	0,00	8 936 169,00
	80104		Przedszkola	1 251 980,00	0,00	1 251 980,00
		4220	Zakup środków żywności	121 750,00	- 900,00	120 850,00
			Własne	121 750,00	- 900,00	120 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	1 300,00
			Własne	400,00	900,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	7 368 905,00	36 105,00	7 405 010,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 005,00	36 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 120,00	30 120,00
			Własne	0,00	30 120,00	30 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 150,00	5 150,00
			Własne	0,00	5 150,00	5 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
			Własne	0,00	735,00	735,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 022,00	0,00	4 069 022,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 160,00	2 840,00
			Własne	3 000,00	- 160,00	2 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	160,00	1 306,00
			Własne	1 146,00	160,00	1 306,00
	85295		Pozostała działalność	940 420,00	100,00	940 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 150,00	100,00	925 250,00
			Zlecone	92 700,00	100,00	92 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 754,00	0,00	2 636 754,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 376 743,00	- 10 000,00	1 366 743,00

90095	4300	Zakup usług pozostałych	777 500,00	- 10 000,00	767 500,00
		Własne	777 500,00	- 10 000,00	767 500,00
		Pozostała działalność	676 923,00	10 000,00	686 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		Własne	41 000,00	10 000,00	51 000,00
Razem:			28 286 678,00	36 105,00	28 322 783,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.85.2013 BURMISTRZA CZARNEGO 12 DZIAŁ 14. CZERWCA 2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
wsł. pismo 124

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	4 174 470,00	100,00	4 174 570,00
	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	95 470,00	100,00	95 570,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 470,00	100,00	95 570,00
		Razem:	4 552 301,00	100,00	4 552 401,00

100

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.85.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
województwa pomorskiego

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 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
		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	4 174 470,00	100,00	4 174 570,00
	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	95 470,00	100,00	95 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 700,00	100,00	92 800,00
	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:			4 552 301,00	100,00	4 552 401,00