

Zarządzenie Nr 0050.100.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 29. lipca 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 ; 385.000 zł
w tym;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększenie) o kwotę 385.000 zł,

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

1) Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.149.2013.MSz z dnia 2013-07-17, informujące, że zgodnie z decyzją Nr 43/149/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16.lipca 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 dla naszej Gminy o kwotę 280.000 zł , środki budżetowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.).

2) Pismo Wojewody Pomorskiego : Znak FB- I.3111.150.2013.MSz z dnia 2013-07-17, informujące, że zgodnie z decyzją Nr 44/150/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16.lipca 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 dla naszej Gminy o kwotę 105.000 zł , środki budżetowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.).

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 385.000 zł

2) przeniesienie wydatków budżetu gminy i wydatków inwestycyjnych .

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 i 3.

§ 2

1.Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2013 r wynoszą 32.787.783 zł
w tym:

1) dochody bieżące 31.543.765 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	2.081.929 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	28.707.783 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	26.224.922 zł
2) wydatki majątkowe	2.482.861 zł

§ 3

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.

§ 4

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.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.100.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 29. LIPCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 808 353,00	385 000,00	6 193 353,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 500,00	280 000,00	720 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 500,00	280 000,00	720 500,00
			Własne	440 500,00	280 000,00	720 500,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00	105 000,00	373 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000,00	105 000,00	368 000,00
			Własne	263 000,00	105 000,00	368 000,00
Razem:				32 402 783,00	385 000,00	32 787 783,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.100.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 29. LIPCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	403 059,00	0,00	403 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383 059,00	- 2 795,00	380 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 625,00	- 2 795,00	195 830,00
			Własne	198 625,00	- 2 795,00	195 830,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 795,00	2 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 795,00	2 795,00
			Własne	0,00	2 795,00	2 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Własne	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	10 000,00	56 000,00
			Własne	46 000,00	10 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 938,00	0,00	85 938,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 245,00	0,00	85 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	348,00	10 648,00
			Własne	10 300,00	348,00	10 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	- 240,00	1 640,00
			Własne	1 880,00	- 240,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 108,00	2 892,00
			Własne	3 000,00	- 108,00	2 892,00
852			Pomoc społeczna	7 405 010,00	385 000,00	7 790 010,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 522,00	280 000,00	743 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 522,00	280 000,00	743 522,00
			Własne	463 522,00	280 000,00	743 522,00

	85216		Zasiłki stałe	267 500,00	105 000,00	372 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	105 000,00	368 000,00
			Własne	263 000,00	105 000,00	368 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 754,00	0,00	2 636 754,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 143,00	- 1 030,00	1 363 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 304,00	- 1 030,00	763 274,00
			Własne	764 304,00	- 1 030,00	763 274,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 481,00	500,00	92 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	500,00	811,00
			Własne	311,00	500,00	811,00
	90095		Pozostała działalność	689 523,00	530,00	690 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 268,00	2 750,00	21 018,00
			Własne	18 268,00	2 750,00	21 018,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	1 300,00
			Własne	1 000,00	300,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	230,00	3 230,00
			Własne	3 000,00	230,00	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 297,00	- 23 697,00	39 600,00
			Własne	63 297,00	- 23 697,00	39 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	- 31,00	0,00
			Własne	31,00	- 31,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 347,00	20 978,00	76 325,00
			Własne	55 347,00	20 978,00	76 325,00
926			Kultura fizyczna	300 578,00	0,00	300 578,00
	92695		Pozostała działalność	132 578,00	0,00	132 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	420,00	53 320,00
			Własne	52 900,00	420,00	53 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	- 420,00	17 150,00
			Własne	17 570,00	- 420,00	17 150,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.100.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 29. LIPCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 293,00	0,00	155 293,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	155 293,00	0,00	155 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 293,00	0,00	15 293,00
			Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo	15 293,00	0,00	15 293,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	218 625,00	- 2 795,00	215 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w m.Wyczechy -f.sol.	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 625,00	- 2 795,00	195 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 625,00	- 2 795,00	195 830,00
			Budowa chodnika w m.Bińcze -f.sol.	19 830,00	0,00	19 830,00
			Remont drogi gminnej w m.Biernatka - f.sol	8 795,00	- 2 795,00	6 000,00
			Remonty dróg gminnych	170 000,00	0,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup gruntów	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	98 000,00	0,00	98 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	0,00	98 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego dla m.Domisław	33 000,00	0,00	33 000,00
			Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne	65 000,00	0,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Zakup środków trwałych	43 000,00	0,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 590,00	20 978,00	683 568,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 243,00	0,00	592 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 243,00	0,00	277 243,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	277 243,00	0,00	277 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup środków trwałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulic,placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 347,00	20 978,00	76 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 347,00	20 978,00	76 325,00
			Budowa placu zabaw w m.Biernatka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa placu zabaw -f.sol.Domisław	15 965,00	0,00	15 965,00
			Budowa placu zabaw w m.Raciniewo-f.sol	8 879,00	0,00	8 879,00
			Doposażenie placu zabaw w Łoży - f.sol.Wyczechy	8 008,00	0,00	8 008,00
			Remont i ocieplenie świetlicy wiej.w m.Kijno-f.sol.	9 495,00	0,00	9 495,00

			Zagosp.terenu wokół świetlicy w Krzemieniewie(plac zabaw)-f.soł.	0,00	20 978,00	20 978,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn " w Powiecie Czulchowskim- remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne,	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	20 670,00	0,00	20 670,00
	92695		Pozostała działalność	20 670,00	0,00	20 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 670,00	0,00	20 670,00
			Budowa boiska wielof. w m.Sokole -f.soł.	9 411,00	0,00	9 411,00
			Wykonanie i zagospodarowanie placu sport. w m.Sierpowo - f.soł.	11 259,00	0,00	11 259,00
Razem				2 464 678,00	18 183,00	2 482 861,00

