

Zarządzenie Nr 0050.149.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 30.października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r, poz. 885) 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 ; 80.000 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 80.000 zł,

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

1).Pismo :Gdańsk, 2013-10-25 FB-I.3111.254.2013.AR. Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zawiadamia, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 82/2013 z dnia 23 października 2013 roku dokonano zmian w planie dotacji na rok 2013 w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 (zwiększenie) o kwotę 80.000 zł. przeznaczanej na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 3 % koszty obsługi.

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę

2) przeniesienie wydatków budżetu gminy, 80.000 zł

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 .

§ 2

Plany finansowe dochodów i wydatków na zadania zlecone po dokonanych zmianach stanowią załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2013 r wynoszą 31.809.203 zł
w tym :

1) dochody bieżące

2) dochody majątkowe 31.144.917 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody : 664.286 zł

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 598.556 zł,

w tym:

a)bieżące

b)majątkowe 515.303 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 83.253 zł

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.876.022 zł

3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.424.625 zł,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 34.835 zł

- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin w wysokości 20.268 zł,
6) 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 29.429.203 zł
w tym :
1) wydatki bieżące 27.957.574 zł
2) wydatki majątkowe 1.471.629 zł

§ 4

1. W budżecie za rok 2013 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.380.000 zł.
2. Nadwyżkę budżetową i przychody budżetu przeznacza się na pokrycie rozchodów budżetu.
3. Przychody budżetu za rok 2013 wynoszą 1.700.000 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000 zł,
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.600.000 zł
4. Rozchody budżetu za rok 2013 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 225.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł,
2) celową w wysokości 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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
ZALĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.149.2013
2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
województwo pomorskie

Burmistrz CZARNEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	6 402 263,00	80 000,00	6 482 263,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 216,00	80 000,00	4 123 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 000,00	80 000,00	4 080 000,00
			Zlecone	4 000 000,00	80 000,00	4 080 000,00
Razem:				31 729 203,00	80 000,00	31 809 203,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.149.2013 BURMISTRZA Gminy Czarnego z dnia 30 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

Burmistrz Czarnego z dnia 30 PAŹDZIERNIKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	400 264,00	0,00	400 264,00
			Drogi publiczne gminne	380 264,00	0,00	380 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	- 2 000,00	177 097,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 766 924,00	0,00	1 766 924,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 924,00	0,00	1 766 924,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
			Własne	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	1 000,00	8 600,00
750	75023		Administracja publiczna	2 706 158,00	0,00	2 706 158,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 874,00	0,00	2 377 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 331,00	- 5 000,00	65 331,00
			Własne	70 331,00	- 5 000,00	65 331,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	5 000,00	61 500,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	0,00	101 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	- 1 492,00	23 408,00
			Własne	24 900,00	- 1 492,00	23 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 222,00	2 000,00	72 222,00
			Własne	70 222,00	2 000,00	72 222,00
75075	75075		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 508,00	492,00
			Własne	1 000,00	- 508,00	492,00
		4380		1 000,00	- 508,00	492,00
				1 000,00	- 508,00	492,00
				1 000,00	- 508,00	492,00

BeSTia

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 938,00	0,00	135 938,00
	75412	Ochołnicze straże pożarne	134 395,00	0,00	134 395,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 736,00	- 54,00	10 682,00
		Własne	10 736,00	- 54,00	10 682,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	54,00	720,00
		Własne	666,00	54,00	720,00
757		Obsługa długu publicznego	876 335,00	5 000,00	881 335,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	817 000,00	5 000,00	822 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	817 000,00	5 000,00	822 000,00
		Własne	817 000,00	5 000,00	822 000,00
758		Różne rozliczenia	255 906,00	- 5 000,00	250 906,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
		4810 Rezerwy	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
		Własne	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 327 236,00	0,00	9 327 236,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 923 725,00	0,00	4 923 725,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	2 000,00	64 790,00
		Własne	62 790,00	2 000,00	64 790,00
	4260	Zakup energii	359 805,00	- 2 000,00	357 805,00
		Własne	359 805,00	- 2 000,00	357 805,00
	80104	Przedszkola	1 355 358,00	- 500,00	1 354 858,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	- 500,00	3 060,00
		Własne	3 560,00	- 500,00	3 060,00
	80110	Gimnazja	2 285 417,00	0,00	2 285 417,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	150,00	8 550,00
		Własne	8 400,00	150,00	8 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 50,00	50,00
		Własne	100,00	- 50,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00

80113	Własne		100,00	- 100,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół		158 200,00	500,00	158 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300			
	Własne		158 200,00	500,00	158 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		158 200,00	500,00	158 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	26 400,00	0,00	26 400,00
	Własne		4 670,00	- 150,00	4 520,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 670,00	- 150,00	4 520,00
	Własne		9 940,00	150,00	10 090,00
852	Pomoc społeczna		9 940,00	150,00	10 090,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 011 220,00	80 000,00	8 091 220,00
	Świadczenia społeczne	3110	4 073 422,00	80 000,00	4 153 422,00
	Zlecone		3 874 008,00	77 670,00	3 951 678,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 874 008,00	77 670,00	3 951 678,00
	Zlecone		127 920,00	2 330,00	130 250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		97 100,00	2 330,00	99 430,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	668 697,00	- 400,00	668 297,00
	Własne		600,00	200,00	800,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	200,00	800,00
	Własne		2 700,00	- 600,00	2 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 700,00	- 600,00	2 100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	298 724,00	400,00	299 124,00
	Własne		400,00	400,00	800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400,00	400,00	800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		696 205,00	0,00	696 205,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	394 530,00	0,00	394 530,00
	Własne		34 835,00	0,00	34 835,00
			34 835,00	0,00	34 835,00
	Razem:		29 349 203,00	80 000,00	29 429 203,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.149.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	527 478,00	0,00	527 478,00
			Pozostała działalność			
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 478,00	0,00	527 478,00
			Administracja publiczna	527 478,00	0,00	527 478,00
	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	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 000,00	0,00	71 000,00
			Urzędy naczelników 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
			Pomoc społeczna	1 564,00	0,00	1 564,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 980,00	80 000,00	4 275 980,00
		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	80 000,00	4 080 000,00
	85213		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	80 000,00	4 080 000,00
			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.	22 000,00	0,00	22 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	0,00	22 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	0,00	600,00
85228			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
		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	116 380,00	0,00	116 380,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 380,00	0,00	116 380,00
		Razem:	4 796 022,00	80 000,00	4 876 022,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.149.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	527 478,00	0,00	527 478,00
			Pozostała działalność	527 478,00	0,00	527 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,00	0,00	6 033,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	517 137,00	0,00	517 137,00
			Administracja publiczna	71 000,00	0,00	71 000,00
			Urzędy wojewódzkie	71 000,00	0,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
			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
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 195 980,00	80 000,00	4 275 980,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	80 000,00	4 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 874 008,00	77 670,00	3 951 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	2 330,00	99 430,00
		4040	Dodatkové 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.	22 000,00	0,00	22 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	0,00	22 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	0,00	600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	0,00	16 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	0,00	3 020,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	430,00
85295	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	Świadczenia społeczne	116 380,00	0,00	116 380,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	0,00	113 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	0,00	2 826,00
	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	486,00
		68,00	0,00	68,00
Razem:		4 796 022,00	80 000,00	4 876 022,00