

Zarządzenie Nr 0050.153.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 14. listopada 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 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 ; 54.027 zł
w t y m ;

1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększenie) o kwotę 54.027 zł.

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

1).Pismo :Gdańsk, 2013-11-14 , FB-I. 3111.214.2013.MS2 , Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zawiadamia, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 92/214.2/2013 z dnia 14 listopada br. zwiększono plan dotacji na rok 2013 dla Gminy Czarne w dziale 801, rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 18.009 zł ,oraz w dziale 801, rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 36.018 zł. - razem na kwotę 54.027 zł.

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 76) przeznaczone jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r.,

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 54.027 zł

2) przeniesienie wydatków budżetu gminy,

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 .
§ 2

1.Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2013 r wynoszą 31.863.230 zł
w tym :

1) dochody bieżące 31.198.944 zł
2) dochody majątkowe 664.286 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 598.556 zł,
w tym:

a)bieżące 515.303 zł
b)majątkowe 83.253 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 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 2.478.652 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 29.483.230 zł
w tym :
- 1) wydatki bieżące 28.011.601 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.471.629 zł

§ 3

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.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 220.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł,
- 2) celową w wysokości 130.000 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 Ziemiuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.153.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
województwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	825 127,00	54 027,00	879 154,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 009,00	18 009,00	36 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 009,00	18 009,00	36 018,00
			Własne	18 009,00	18 009,00	36 018,00
	80104		Przedszkola	436 018,00	36 018,00	472 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 018,00	36 018,00	72 036,00
			Własne	36 018,00	36 018,00	72 036,00
Razem:				31 809 203,00	54 027,00	31 863 230,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.153.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 580,00	5 000,00	1 441 580,00
			Własne	1 436 580,00	5 000,00	1 441 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 625,00	- 5 000,00	115 625,00
			Własne	120 625,00	- 5 000,00	115 625,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	7 000,00	68 500,00
			Własne	61 500,00	7 000,00	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
			Własne	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 938,00	0,00	135 938,00
			Ochotnicze straże pożarne	134 395,00	0,00	134 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 620,00	- 2 000,00	25 620,00
			Własne	27 620,00	- 2 000,00	25 620,00
		4260	Zakup energii	25 750,00	2 000,00	27 750,00
			Własne	25 750,00	2 000,00	27 750,00
			Obsługa długu publicznego	881 335,00	5 000,00	886 335,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	5 000,00	827 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 000,00	5 000,00	827 000,00
			Własne	822 000,00	5 000,00	827 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	250 906,00	- 5 000,00	245 906,00
			Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	- 5 000,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	- 5 000,00	220 000,00
			Własne	225 000,00	- 5 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 327 236,00	54 027,00	9 381 263,00

80101	Szkoly podstawowe	4 923 725,00	- 560,00	4 923 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 850,00	- 3 780,00	3 035 070,00
	Wlasne	3 038 850,00	- 3 780,00	3 035 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 605,00	- 5 920,00	239 685,00
	Wlasne	245 605,00	- 5 920,00	239 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 050,00	10 300,00	575 350,00
	Wlasne	565 050,00	10 300,00	575 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 130,00	- 600,00	79 530,00
	Wlasne	80 130,00	- 600,00	79 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 1 011,00	29 489,00
	Wlasne	30 500,00	- 1 011,00	29 489,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 167,00	- 2 040,00	2 127,00
	Wlasne	4 167,00	- 2 040,00	2 127,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 333,00	2 491,00	216 824,00
	Wlasne	214 333,00	2 491,00	216 824,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 116,00	25 569,00	292 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 576,00	18 009,00	203 585,00
	Wlasne	185 576,00	18 009,00	203 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	5 000,00	38 100,00
	Wlasne	33 100,00	5 000,00	38 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	Wlasne	4 700,00	2 000,00	6 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	560,00	11 840,00
	Wlasne	11 280,00	560,00	11 840,00
80104	Przedszkola	1 354 858,00	36 018,00	1 390 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 718,00	36 018,00	813 736,00
	Wlasne	777 718,00	36 018,00	813 736,00
4220	Zakup środków żywności	116 650,00	7 000,00	123 650,00
	Wlasne	116 650,00	7 000,00	123 650,00
4260	Zakup energii	93 500,00	- 7 000,00	86 500,00

80110		Własne	93 500,00	- 7 000,00	86 500,00
		Gimnazja	2 285 417,00	- 7 000,00	2 278 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	- 5 000,00	260 000,00
		Własne	265 000,00	- 5 000,00	260 000,00
80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		Własne	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00	0,00	26 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 090,00	500,00	10 590,00
		Własne	10 090,00	500,00	10 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 290,00	- 500,00	10 790,00
		Własne	11 290,00	- 500,00	10 790,00
		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 573,00	1 000,00	6 573,00
		Własne	5 573,00	1 000,00	6 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	8 091 220,00	0,00	8 091 220,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 422,00	0,00	4 153 422,00
	4260	Zakup energii	2 840,00	1 000,00	3 840,00
		Własne	2 840,00	1 000,00	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		Własne	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	696 205,00	0,00	696 205,00
	85401	Świetlice szkolne	276 775,00	0,00	276 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 300,00	- 1 100,00	192 200,00
		Własne	193 300,00	- 1 100,00	192 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 262,00	1 100,00	35 362,00
900		Własne		34 262,00	1 100,00	35 362,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 633 426,00	0,00	2 633 426,00
90002		Gospodarka odpadami		858 144,00	0,00	858 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne		5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 500,00	3 500,00
		Własne		0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		651 409,00	- 9 500,00	641 909,00
		Własne		651 409,00	- 9 500,00	641 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 292,00	1 000,00	3 292,00
		Własne		2 292,00	1 000,00	3 292,00
		Razem:		29 429 203,00	54 027,00	29 483 230,00