

Zarządzenie Nr 0050.155.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 27. 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 Czarnem z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r postanawiam , co następuje :

§ 1

1.Dokonuję zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ; 4.411 zł,
w tym:

1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zmniejszenie) o kwotę 17.585 zł.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwiększenie)o kwotę 13.174 zł.

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

1).Pismo : Gdańsk, 2013 - 11 - 15 , FB-I.3111.267.2013.EK ,Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zawiadamia, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 88/2013 z dnia 13 listopada br., celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, zmniejszono plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 17.585 zł, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

2) Pismo :Gdańsk, 2013-11-21 FB-I.3111.272.2013.AR Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zawiadamia, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 97/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku dokonano zwiększenia planu dotacji na rok 2013 w dziale 750, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 4 000 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wykonanie półek w archiwum kopert dowodów osobistych Urzędu Stanu Cywilnego w Czarnem.Środki na w/w cel przekazane będą po przedstawieniu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wskazujących obowiązek poniesienia wydatków.

3).Pismo :Gdańsk, 2013-11-20 ,FB-I.3111.270.2013.AR ,Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zawiadamia, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku dokonano następujących zmian w planie dotacji na rok 2013 w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 zwiększenie o kwotę 10.000 zł, przeznaczonej na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 3% koszty obsługi.

4).Pismo :Gdańsk, 2013-11-21 ,FB-I.3111.217.2013.MSz ,Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zawiadamia, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 80.2/217/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku dokonano następujących zmian w planie dotacji na rok 2013 w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 zmniejszenie o kwotę 826 zł, przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

2.Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 4.411 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 31.858.819 zł
w tym :

1) dochody bieżące 31.194.533 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 4.889.196 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.461.067 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 29.478.819 zł
w tym :

1) wydatki bieżące 28.007.190 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 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.

§ 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.155.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	107 458,00	4 000,00	111 458,00	
			Urzędy wojewódzkie	71 000,00	4 000,00	75 000,00	
		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	4 000,00	75 000,00	
852			Zlecone	71 000,00			
			Pomoc społeczna	6 482 263,00	- 8 411,00	6 473 852,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 216,00	10 000,00	4 133 216,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080 000,00	10 000,00	4 090 000,00	
			Zlecone	4 080 000,00			
		85295	Pozostała działalność	784 080,00	- 18 411,00	765 669,00	
		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	- 826,00	115 554,00	
			Zlecone	116 380,00	- 826,00	115 554,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	- 17 585,00	632 415,00	
			Własne	650 000,00	- 17 585,00	632 415,00	
		Razem:			31 863 230,00	- 4 411,00	31 858 819,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.155.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 706 158,00	4 000,00	2 710 158,00
			Urzędy wojewódzkie	71 000,00	4 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 874,00	0,00	2 377 874,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Własne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 4 200,00	11 800,00
			Własne	16 000,00	- 4 200,00	11 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	1 200,00	21 200,00
801	80101		Własne	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 132,00	1 000,00	18 132,00
			Własne	17 132,00	1 000,00	18 132,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	9 440 893,00	0,00	9 440 893,00
			Szkoły podstawowe	5 001 375,00	0,00	5 001 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 489,00	- 854,00	28 635,00
			Własne	29 489,00	- 854,00	28 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 824,00	854,00	217 678,00
			Własne	216 824,00	854,00	217 678,00
	80104		Przedszkola	1 451 276,00	0,00	1 451 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 62,00	338,00
			Własne	400,00	- 62,00	338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 650,00	1 062,00	51 712,00

			Własne	50 650,00	1 062,00	51 712,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80110			Gimnazja	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 210 617,00	0,00	2 210 617,00
			Własne	10 000,00	500,00	10 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	500,00	10 500,00
			Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
			Własne	4 520,00	500,00	5 020,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 520,00	500,00	5 020,00
			Własne	10 590,00	- 2 100,00	8 490,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 590,00	- 2 100,00	8 490,00
			Własne	10 790,00	1 600,00	12 390,00
852			Pomoc społeczna	10 790,00	1 600,00	12 390,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 220,00	- 8 411,00	8 082 809,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 153 422,00	10 000,00	4 163 422,00
			Zlecone	3 951 678,00	9 709,00	3 961 387,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 678,00	9 709,00	3 961 387,00
			Zlecone	130 250,00	291,00	130 541,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 430,00	291,00	99 721,00
	3110		Świadczenia społeczne	854 922,00	- 1 500,00	853 422,00
			Własne	854 922,00	- 1 500,00	853 422,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	854 922,00	- 1 500,00	853 422,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	668 297,00	1 500,00	669 797,00
			Własne	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	4260		Zakup energii	14 000,00	1 200,00	15 200,00
			Własne	8 000,00	300,00	8 300,00
				8 000,00	300,00	8 300,00

85295	3110	Pozostała działalność	966 940,00	- 18 411,00	948 529,00	
		Świadczenia społeczne	951 060,00	- 43 385,00	907 675,00	
		Własne	838 060,00	- 42 585,00	795 475,00	
		Zlecone	113 000,00	- 800,00	112 200,00	
		Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00	
	3119	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	- 26,00	460,00	
		Zlecone	486,00	- 26,00	460,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 802,00	0,00	279 802,00
		Pozostała działalność		279 802,00	0,00	279 802,00
85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 645,00	1 645,00	
		Własne	0,00	1 645,00	1 645,00	
		Zakup usług pozostałych	12 432,00	- 1 645,00	10 787,00	
		Własne	12 432,00	- 1 645,00	10 787,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 221,00	0,00	2 517 221,00	
	90095	Pozostała działalność	1 030 319,00	0,00	1 030 319,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 790,00	500,00	76 290,00	
		Własne	75 790,00	500,00	76 290,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 500,00	59 500,00	
		Własne	60 000,00	- 500,00	59 500,00	
Razem:			29 483 230,00	- 4 411,00	29 478 819,00	

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.155.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
województwie pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 478,00	0,00	527 478,00
	01095		Pozostała działalność	527 478,00	0,00	527 478,00
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			
751	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	4 000,00	75 000,00
	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	4 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	0,00	1 564,00
852		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			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 980,00	9 174,00	4 285 154,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080 000,00	10 000,00	4 090 000,00
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.			
	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
85219			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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	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	57 000,00	0,00	57 000,00
				116 380,00	- 826,00	115 554,00

	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	- 826,00	115 554,00
		Razem:	4 876 022,00	13 174,00	4 889 196,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
Dzielnicy

ZŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.155.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 27 LISTOPADA 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
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,00	0,00	6 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	517 137,00	0,00	517 137,00
			Administracja publiczna	71 000,00	4 000,00	75 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	4 000,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
751		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
751	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	85212		Pomoc społeczna	4 275 980,00	9 174,00	4 285 154,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	10 000,00	4 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 951 678,00	9 709,00	3 961 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 430,00	291,00	99 721,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 129,00	0,00	8 129,00
852		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
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00	0,00	22 000,00
	3030	Ośrodki pomocy społecznej		600,00	0,00	600,00
85228		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00	600,00
		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		116 380,00	- 826,00	115 554,00
	3110	Świadczenia społeczne		113 000,00	- 800,00	112 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 826,00	0,00	2 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		486,00	- 26,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	0,00	68,00
Razem:				4 876 022,00	13 174,00	4 889 196,00