

Zarządzenie Nr 0050.159.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 02. grudnia 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.

Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) przeniesienie wydatków budżetu gminy,

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 .

§ 2

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone po dokonanych zmianach stanowią załącznik Nr 2 i Nr 3 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 142.000 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 12.000 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 Ziemiak

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.159.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 02. GRUDNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 710 158,00	0,00	2 710 158,00
			Urzędy gmin (miał i miast na prawach powiatu)	2 377 874,00	0,00	2 377 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	- 292,00	11 508,00
			Własne	11 800,00	- 292,00	11 508,00
751	75101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	292,00	932,00
			Własne	640,00	292,00	932,00
			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
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	- 1 564,00	0,00
			Zlecone	1 564,00	- 1 564,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,00	1 564,00
			Zlecone	0,00	1 564,00	1 564,00
758	75818		Obsługa długu publicznego	936 335,00	78 000,00	1 014 335,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	877 000,00	78 000,00	955 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	877 000,00	78 000,00	955 000,00
			Własne	877 000,00	78 000,00	955 000,00
801	80101		Różne rozliczenia	245 906,00	- 78 000,00	167 906,00
			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	- 78 000,00	142 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	- 78 000,00	142 000,00
			Własne	220 000,00	- 78 000,00	142 000,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	9 440 893,00	0,00	9 440 893,00
			Szkoły podstawowe	5 001 375,00	6 300,00	5 007 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	- 1 100,00	91 700,00
			Własne	92 800,00	- 1 100,00	91 700,00
80101	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 190,00	6 000,00	3 164 190,00

		Własne		3 158 190,00	6 000,00	3 164 190,00
	4260	Zakup energii				
		Własne		337 115,00	980,00	338 095,00
	4270	Zakup usług remontowych		337 115,00	980,00	338 095,00
		Własne		6 100,00	- 200,00	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 100,00	- 200,00	5 900,00
		Własne		5 800,00	- 80,00	5 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	- 80,00	5 720,00
		Własne		28 635,00	500,00	29 135,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		28 635,00	500,00	29 135,00
		Własne		5 050,00	200,00	5 250,00
80103				5 050,00	200,00	5 250,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		288 615,00	- 5 800,00	282 815,00
		Własne		9 484,00	200,00	9 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 484,00	200,00	9 684,00
		Własne		201 515,00	- 6 000,00	195 515,00
80113				201 515,00	- 6 000,00	195 515,00
		Dowożenie uczniów do szkół				
	4300	Zakup usług pozostałych		158 700,00	- 500,00	158 200,00
		Własne		158 700,00	- 500,00	158 200,00
852				158 700,00	- 500,00	158 200,00
		Pomoc społeczna		8 082 809,00	0,00	8 082 809,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 163 422,00	0,00	4 163 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		Zlecone		130 541,00	2 249,00	132 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 721,00	2 249,00	101 970,00
		Zlecone		23 439,00	- 888,00	22 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 139,00	- 888,00	17 251,00
		Zlecone		3 380,00	- 1 361,00	2 019,00
	4260	Zakup energii		2 624,00	- 1 361,00	1 263,00
		Własne		3 840,00	- 10,00	3 830,00
				3 840,00	- 10,00	3 830,00

BeSTia

926	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	10,00	510,00
		Własne		500,00	10,00	510,00
	92695		Kultura fizyczna	316 495,00	0,00	316 495,00
			Pozostała działalność	146 495,00	0,00	146 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 320,00	2 800,00	56 120,00
			Własne	53 320,00	2 800,00	56 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 733,00	- 3 100,00	21 633,00	
		Własne	24 733,00	- 3 100,00	21 633,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	
		Własne	0,00	300,00	300,00	
Razem:			29 478 819,00	0,00	29 478 819,00	

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.159.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 02. Grudnia 2013 r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo			
			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	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	0,00	75 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
			Urzędy naczelnych 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	4 285 154,00	0,00	4 285 154,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 090 000,00	0,00	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.	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
			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
			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	600,00	0,00	600,00
			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
				115 554,00	0,00	115 554,00

[Signature]

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 554,00	0,00	115 554,00
		Razem:	4 889 196,00	0,00	4 889 196,00

Handwritten signature

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.159.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 02. GRUDNIA 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	75011	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	75 000,00	0,00	75 000,00
			Urzędy wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
751	75101	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
852	85212		Urzędy naczynych 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	- 1 564,00	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,00	1 564,00
			Pomoc społeczna	4 285 154,00	0,00	4 285 154,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 387,00	0,00	3 961 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 721,00	2 249,00	101 970,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	0,00	8 129,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 139,00	- 888,00	17 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 624,00	- 1 361,00	1 263,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00	0,00	22 000,00
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		115 554,00	0,00	115 554,00
	3110	Świadczenia społeczne		112 200,00	0,00	112 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 826,00	0,00	2 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	0,00	68,00
Razem:				4 889 196,00	0,00	4 889 196,00

md