

Zarządzenie Nr 0050.167.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 31. 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 Czarnem 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 31.558.819 zł
w tym :

1) dochody bieżące

29.781.386 zł

2) dochody majątkowe

1.777.433 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 383.590 zł,
w tym:

a)bieżące

299.990 zł

b)majątkowe

83.600 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 29.343.819 zł
w tym :

1) wydatki bieżące

28.548.775 zł

2) wydatki majątkowe

795.044 zł

§ 4

1.W budżecie za rok 2013 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.215.000 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 3.915.000 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 2.765.000 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 Ziemiuk

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.167.2013 BURMISTRZA GMINY CZARNEGO Z DNIA 31. GRUDNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	9 443 928,00	0,00	9 443 928,00
			Gimnazja	2 211 338,00	- 9 000,00	2 202 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	1 000,00	11 550,00
			Własne	10 550,00	1 000,00	11 550,00
		4260	Zakup energii	168 207,00	- 9 000,00	159 207,00
			Własne	168 207,00	- 9 000,00	159 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	- 1 000,00	10 721,00
			Własne	11 721,00	- 1 000,00	10 721,00
			Dowożenie uczniów do szkół	159 200,00	9 000,00	168 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	9 000,00	168 200,00
852	85202		Własne	159 200,00	9 000,00	168 200,00
			Pomoc społeczna	8 091 009,00	0,00	8 091 009,00
			Domy pomocy społecznej	124 100,00	- 1 539,00	122 561,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 100,00	- 1 539,00	122 561,00
			Własne	124 100,00	- 1 539,00	122 561,00
			Rodziny zastępcze	25 000,00	- 3 445,00	21 555,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 3 445,00	21 555,00
			Własne	25 000,00	- 3 445,00	21 555,00
			Wspieranie rodziny	36 405,00	10 691,00	47 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	7 321,00	37 441,00
			Własne	30 120,00	7 321,00	37 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	997,00	6 147,00
			Własne	5 150,00	997,00	6 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	146,00	881,00
			Własne	735,00	146,00	881,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	110,00	110,00
	Własne		0,00	110,00	110,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	38,00	138,00
	Własne		100,00	38,00	138,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 079,00	2 079,00
	Własne		0,00	2 079,00	2 079,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		853 422,00	- 5 674,00	847 748,00
3110	Świadczenia społeczne		853 422,00	- 5 674,00	847 748,00
	Własne		853 422,00	- 5 674,00	847 748,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		676 397,00	60 459,00	736 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		447 353,00	42 489,00	489 842,00
	Własne		447 353,00	42 489,00	489 842,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 600,00	- 59,00	46 541,00
	Własne		46 600,00	- 59,00	46 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 101,00	10 034,00	95 135,00
	Własne		85 101,00	10 034,00	95 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 634,00	- 3 053,00	10 581,00
	Własne		13 634,00	- 3 053,00	10 581,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 200,00	4 800,00
	Własne		5 000,00	- 200,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00	15 782,00	30 982,00
	Własne		15 200,00	15 782,00	30 982,00
4260	Zakup energii		10 800,00	- 2 306,00	8 494,00
	Własne		10 800,00	- 2 306,00	8 494,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 1 539,00	3 461,00
	Własne		5 000,00	- 1 539,00	3 461,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 750,00	5 903,00	17 653,00
	Własne		11 750,00	5 903,00	17 653,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00	- 283,00	817,00

		Własne	1 100,00	- 283,00	1 817,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 1 429,00	5 071,00
		Własne	6 500,00	- 1 429,00	5 071,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 835,00	1 065,00
		Własne	1 900,00	- 835,00	1 065,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 731,00	1 369,00
		Własne	2 100,00	- 731,00	1 369,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 509,00	- 2 193,00	15 316,00
		Własne	17 509,00	- 2 193,00	15 316,00
4480		Podatek od nieruchomości	600,00	- 600,00	0,00
		Własne	600,00	- 600,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	129,00	379,00
		Własne	250,00	129,00	379,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 650,00	750,00
		Własne	1 400,00	- 650,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 014,00	- 60 492,00	250 522,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	- 190,00	2 700,00
		Własne	2 890,00	- 190,00	2 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	- 40 451,00	158 149,00
		Własne	182 000,00	- 43 341,00	138 659,00
		Zlecone	16 600,00	2 890,00	19 490,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 805,00	- 2,00	13 803,00
		Własne	12 855,00	- 2,00	12 853,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	- 10 244,00	30 906,00
		Własne	38 130,00	- 10 738,00	27 392,00
		Zlecone	3 020,00	494,00	3 514,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 519,00	- 3 523,00	2 996,00
		Własne	6 089,00	- 3 594,00	2 495,00
		Zlecone	430,00	71,00	501,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	- 3 455,00	32' 545,00
	Zlecone		36 000,00	- 3 455,00	32 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 510,00	- 1 017,00	493,00
	Własne		1 510,00	- 1 017,00	493,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00	- 550,00	800,00
	Własne		1 350,00	- 550,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 102,00	1 398,00
	Własne		1 500,00	- 102,00	1 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 390,00	- 658,00	6 732,00
	Własne		7 390,00	- 658,00	6 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	- 300,00	0,00
	Własne		300,00	- 300,00	0,00
85295	Pozostała działalność		948 529,00	0,00	948 529,00
3110	Świadczenia społeczne		901 860,00	- 2 317,00	899 543,00
	Własne		789 660,00	- 2 317,00	787 343,00
3119	Świadczenia społeczne		25 000,00	14 334,00	39 334,00
	Własne		25 000,00	14 334,00	39 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 315,00	- 12 017,00	6 298,00
	Własne		18 315,00	- 12 017,00	6 298,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 802,00	0,00	279 802,00
85395	Pozostała działalność		279 802,00	0,00	279 802,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 168,00	- 500,00	5 668,00
	Własne		6 168,00	- 500,00	5 668,00
4307	Zakup usług pozostałych		10 787,00	500,00	11 287,00
	Własne		10 787,00	500,00	11 287,00
Razem:			29 343 819,00	0,00	29 343 819,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
leśnym Pomorskim

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.167.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 31. GRUDNIA 2013 R.

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
		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
750			Administracja publiczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
	75101		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
852			Pomoc społeczna	4 285 154,00	0,00	4 285 154,00
	85212		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
		2010	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.	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	600,00	0,00	600,00
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
85295			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	115 554,00	0,00	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	115 554,00	0,00	115 554,00
		Razem:	4 889 196,00	0,00	4 889 196,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.167.2013 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 31. 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
		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	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
		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
751	75101	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 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564,00	0,00	1 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			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	101 970,00	0,00	101 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	0,00	8 129,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 251,00	0,00	17 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	0,00	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	2 890,00	19 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	494,00	3 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	71,00	501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 3 455,00	32 545,00
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