

Zarządzenie Nr 0050.113.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 31. sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 13 pkt 2,3 ,4,5 uchwały Nr 0007.88.2011 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r postanawiam , co następuje :

§ 1

- 1.Dokonuję zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ; 284.680 zł
w tym;
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększenie) o kwotę 271.098 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiększenie) o kwotę 13.582 zł.
- Szczegółowe zmiany dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które wynikają z następujących źródeł :
- Na podstawie otrzymanych pism Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Wydział Finansów i Budżetu :
- 1)Znak FB- I.3111.239.2012.KK. z dnia 2012-08-17, informujące , że decyzją Nr 62/239/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. , zwiększono plan dotacji na 2012 r z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.27) w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 260.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania ", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "
- 2) Znak FB- I.3111.235.2012. SM z dnia 2012-08-30, informujące , że decyzją Nr 70/235/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. , zwiększono plan dotacji celowej na 2012 r w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 24.680 zł., z tego : § 2030 - 11.098 zł , § 6330 - 13.582 zł . Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.51) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.
- 2.Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2012 r wynoszą 31.144.164zł
w tym:
- 1) dochody bieżące 28.163.802 zł
- 2) dochody majątkowe 2.980.362 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 1.860.380 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 4.665.207 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, 13.582 zł.

§ 2

1. Dokonuję zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 284.680 zł

2) przeniesienie wydatków budżetu gminy,

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2012 r wynoszą 28.873.537 zł

w tym :

1) wydatki bieżące 27.535.188 zł

2) wydatki majątkowe 1.338.349 zł

§ 3

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie przekazuję Radzie Miejskiej w Czarnem , celem przedstawienia informacji o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 R

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.113.2012 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 31. SIERPNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 919 366,00	24 680,00	8 944 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 680,00	24 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 098,00	11 098,00
			Własne	0,00	11 098,00	11 098,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 582,00	13 582,00
			Własne	0,00	13 582,00	13 582,00
852			Pomoc społeczna	5 846 600,00	260 000,00	6 106 600,00
	85295		Pozostała działalność	807 100,00	260 000,00	1 067 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 000,00	260 000,00	985 000,00
			Własne	725 000,00	260 000,00	985 000,00
Razem:				30 859 484,00	284 680,00	31 144 164,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.113.2012 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 31. SIERPNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 000,00	24 680,00	94 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 680,00	24 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 098,00	11 098,00
			Własne	0,00	11 098,00	11 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 582,00	13 582,00
			Własne	0,00	13 582,00	13 582,00
801			Oświata i wychowanie	9 039 389,00	0,00	9 039 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 808 257,00	- 45 500,00	4 762 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 793,00	- 1 000,00	73 793,00
			Własne	74 793,00	- 1 000,00	73 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 900,00	- 39 000,00	3 008 900,00
			Własne	3 047 900,00	- 39 000,00	3 008 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 242,00	- 7 000,00	520 242,00
			Własne	527 242,00	- 7 000,00	520 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 130,00	- 1 000,00	92 130,00
			Własne	93 130,00	- 1 000,00	92 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 855,00	2 100,00	60 955,00
			Własne	58 855,00	2 100,00	60 955,00
		4260	Zakup energii	315 413,00	- 1 500,00	313 913,00
			Własne	315 413,00	- 1 500,00	313 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	3 000,00	30 800,00
			Własne	27 800,00	3 000,00	30 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 200,00	5 100,00
			Własne	5 300,00	- 200,00	5 100,00

	4580	Pozostałe odsetki	250,00	200,00	450,00
		Własne	250,00	200,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	- 100,00	1 940,00
		Własne	2 040,00	- 100,00	1 940,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 263,00	48 500,00	354 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	1 500,00	9 510,00
		Własne	8 010,00	1 500,00	9 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	39 790,00	244 290,00
		Własne	204 500,00	39 790,00	244 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 223,00	- 790,00	20 433,00
		Własne	21 223,00	- 790,00	20 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	7 000,00	54 700,00
		Własne	47 700,00	7 000,00	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	1 000,00	8 750,00
		Własne	7 750,00	1 000,00	8 750,00
80104		Przedszkola	1 048 620,00	0,00	1 048 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	14 870,00	604 870,00
		Własne	590 000,00	14 870,00	604 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 930,00	- 14 870,00	39 060,00
		Własne	53 930,00	- 14 870,00	39 060,00
	4220	Zakup środków żywności	78 900,00	5 000,00	83 900,00
		Własne	78 900,00	5 000,00	83 900,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		Własne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	- 10 000,00	16 500,00
		Własne	26 500,00	- 10 000,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
		Własne	1 000,00	- 100,00	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00

80110		Gimnazja	2 367 031,00	0,00	2 367 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		Własne	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	- 3 000,00	207 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 3 000,00	207 000,00
		Własne	210 000,00	- 3 000,00	207 000,00
852		Pomoc społeczna	7 625 940,00	260 000,00	7 885 940,00
	85295	Pozostała działalność	1 080 800,00	260 000,00	1 340 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 498,00	260 000,00	1 285 498,00
		Własne	948 398,00	260 000,00	1 208 398,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 585,00	0,00	565 585,00
	85401	Świetlice szkolne	280 693,00	500,00	281 193,00
	4260	Zakup energii	5 711,00	500,00	6 211,00
		Własne	5 711,00	500,00	6 211,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	- 500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 500,00	200,00
		Własne	700,00	- 500,00	200,00
Razem:			28 588 857,00	284 680,00	28 873 537,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2012 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.113.2012 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 31. SIERPNIA 2012 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 853,00	0,00	159 853,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	159 853,00	0,00	159 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 450,00	0,00	95 450,00
			"Żyj zdrowo i wesoło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"	95 450,00	0,00	95 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 550,00	0,00	54 550,00
			"Żyj zdrowo i wesoło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"	54 550,00	0,00	54 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 873,00	0,00	5 873,00
			POKL-Komp.i inter.Biernatka	5 873,00	0,00	5 873,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980,00	0,00	3 980,00
			POKL-Komp.i inter.Biernatka	3 980,00	0,00	3 980,00
600			Transport i łączność	93 500,00	0,00	93 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 500,00	0,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
			Przebud. dróg ,ulic,chodników	42 400,00	0,00	42 400,00
			Przebudowa chodnika ul.Parkowa	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przystanek aut.w m.Łoża ,rem.chodn. w kier. Łoża,rem. domu pogrzeb.Wyczechy-f.soł.	28 200,00	0,00	28 200,00
			Remont chodnika w m.Sierpowo-f.soł.	11 200,00	0,00	11 200,00
			Remont drogi gminnej w m.Biernatka - f.soł	8 700,00	0,00	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup środków trwałych	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	13 582,00	13 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 582,00	13 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 582,00	13 582,00
			Środki trwałe w ramach funduszu sołeckiego	0,00	13 582,00	13 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62,00	0,00	62,00
	85395		Pozostała działalność	62,00	0,00	62,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53,00	0,00	53,00
			POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają "	53,00	0,00	53,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,00	0,00	9,00
			POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają "	9,00	0,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 852,00	0,00	740 852,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozb.syst.kanal.sanit.na obszarze aglom.Wyczechy	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 952,00	0,00	660 952,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	231 050,00	0,00	231 050,00
			Wnies.udziałów do Spółki Zakład Zagosp. Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	231 050,00	0,00	231 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 931,00	0,00	300 931,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	300 931,00	0,00	300 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 971,00	0,00	128 971,00

		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	128 971,00	0,00	128 971,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
90095		Pozostała działalność	43 900,00	0,00	43 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	0,00	43 900,00
		Budowa placu zabaw w m.Raciniewo-f.soł	8 800,00	0,00	8 800,00
		Budowa przystanków autobusowych w gm. Czarne	0,00	0,00	0,00
		Odnov. terenu i budowa wiaty rekreacyj. w m.Sokole - f.soł	9 500,00	0,00	9 500,00
		Remont i ocieplenie świetlicy wiej. w m.Kijno-f.soł.	9 600,00	0,00	9 600,00
		Zagospodarow. boiska wiej. w m.Domisław-f.soł	16 000,00	0,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt techn. i adapt.proj. świetlicy w Sierpowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remonty świetlic wiejskich i CCK	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 500,00	0,00	15 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odnov. terenu i budowa wiaty rekreacyj. w m.Sokole - f.soł	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarow. boiska wiej. w m.Domisław-f.soł	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Remont szatni na boisku w m.Nadziejewo -f.soł.	15 500,00	0,00	15 500,00
Razem			1 324 767,00	13 582,00	1 338 349,00