



BR.0050.36.2013

**Zarządzenie nr 471/13
Burmistrza Czerska
z dnia 14 marca 2013 r.**

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 439/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 462/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski


Przeprzysła
Gmina



Przeprzysła
Gmina



Uzasadnienie

Załącznik Nr 1,2 dotyczy zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Załącznik nr 2 dotyczy zmian przedstawionych jak niżej;

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Remont przystanków autobusowych – przesunięcia między paragrafami

Dział 630 Turystyka

1. Zwrot dotacji i odsetek dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego – przesunięcia między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja – gospodarka gruntami – przesunięcia między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – przesunięcia między paragrafami
2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty utrzymania Straży Miejskiej – przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych – przesunięcia między paragrafami

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 471/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 14 marca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 033,00	9 000,00	176 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33,00	9 000,00	9 033,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 650,00	7 650,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 350,00	1 350,00
			Razem:	65 685 367,00	9 000,00	65 694 367,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 471/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 14 marca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 062 809,00	0,00	2 062 809,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 422 063,00	1 422 063,00
			02. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007 - 2013	0,00	1 422 063,00	1 422 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 746,00	635 746,00
			02. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007 - 2013	0,00	635 746,00	635 746,00
	05095		Pozostała działalność	2 062 809,00	- 2 057 809,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 063,00	- 1 422 063,00	0,00
			02. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007 - 2013	1 422 063,00	- 1 422 063,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 746,00	- 635 746,00	0,00
			02. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007 - 2013	635 746,00	- 635 746,00	0,00
600			Transport i łączność	5 874 016,00	1 100,00	5 875 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 784 016,00	1 100,00	5 785 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 616 823,00	1 100,00	4 617 923,00
			15. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	98 085,00	1 100,00	99 185,00

630	63095		Turystyka		2 271 547,00	10 004,00	2 281 551,00
			Pozostała działalność		2 271 547,00	10 004,00	2 281 551,00
		4580	Pozostałe odsetki		15 267,00	4,00	15 271,00
			uz. Zwrot dotacji dotyczący zadania "Zagospodarowanie		15 267,00	4,00	15 271,00
		4610	inwestycyjne Rozzwazatu Kresu Kamienne" do Urzedu		0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	10 000,00	10 000,00
			03. Opłata sądowa dot. zadania "Zintegrowany System		0,00	10 000,00	10 000,00
			Informacji Turystycznej w ramach "Bram Kaszubskiego				
			Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"				
			Gospodarka mieszkaniowa		2 443 468,00	8 000,00	2 451 468,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 443 468,00	8 000,00	2 451 468,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		272 000,00	- 270 000,00	2 000,00
			04. Odszkodowania za przejęte grunty		270 000,00	- 270 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i		50 050,00	- 50 000,00	50,00
			innych jednostek organizacyjnych				
			04. Odszkodowania za przejęte grunty		50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00
			07. Opracowanie studium wykonalności przebudowy części		0,00	8 000,00	8 000,00
			SPZOZ w Czersku				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	320 000,00	470 000,00
750	75023		03. Wykup nieruchomości		150 000,00	320 000,00	470 000,00
			Administracja publiczna		4 392 878,00	9 000,00	4 401 878,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 711 281,00	9 000,00	3 720 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 500,00	3 000,00	25 500,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 967,00	5 967,00
			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	5 967,00	5 967,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 053,00	1 053,00
			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	1 053,00	1 053,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 026,00	1 026,00

			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	1 026,00	1 026,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	182,00	182,00
			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	182,00	182,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy		0,00	147,00	147,00
			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	147,00	147,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy		0,00	25,00	25,00
			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	25,00	25,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	510,00	510,00
			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	510,00	510,00
	4309		Zakup usług pozostałych		0,00	90,00	90,00
			17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)		0,00	90,00	90,00
758			Różne rozliczenia		502 900,00	- 202 706,00	300 194,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		502 900,00	- 202 706,00	300 194,00
		4810	Rezerwy		502 900,00	- 202 706,00	300 194,00
			01. Rezerwa ogólna		200 000,00	- 83 336,00	116 664,00
			02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą		146 000,00	- 118 270,00	27 730,00
			04. Rezerwa celowa osiedli jednostek pomocniczych		2 900,00	- 1 100,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie		2 138 075,00	35 000,00	2 173 075,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 047 258,00	35 000,00	2 082 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 707 034,00	35 000,00	1 742 034,00
			07. Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w czersku i Zespole Szkół w Czersku		0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		119 750,00	8 192,00	127 942,00
	85395		Pozostała działalność		119 750,00	8 192,00	127 942,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 944,00	6 944,00
		03. Zwrot części dotacji z projektu „My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” (EFŚ)	0,00	6 944,00	6 944,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 248,00	1 248,00
		03. Zwrot części dotacji z projektu „My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” (EFŚ)	0,00	1 248,00	1 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 785,00	22 140,00	4 545 925,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 600,00	22 140,00	804 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 100,00	22 140,00	458 240,00
		29. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lipki, Złe Mięso i Przyjaźnia	0,00	22 140,00	22 140,00
		Razem:	32 746 168,00	- 109 270,00	32 636 898,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 471/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 14 marca 2013 r.

Wydatki - przesunięcia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 875 116,00	0,00	5 875 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 116,00	0,00	5 785 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 349,00	4 050,00	473 399,00
			03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	0,00	4 050,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 050,00	- 4 050,00	264 000,00
630			03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	4 050,00	- 4 050,00	0,00
			Turystyka	2 281 551,00	0,00	2 281 551,00
	63095		Pozostała działalność	2 281 551,00	0,00	2 281 551,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 271,00	15 271,00
			02. Zwrot dotacji dotyczący zadania "Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne" do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	15 271,00	15 271,00
700		4580	Pozostałe odsetki	15 271,00	- 15 271,00	0,00
			02. Zwrot dotacji dotyczący zadania "Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne" do Urzędu Marszałkowskiego	15 271,00	- 15 271,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 468,00	0,00	2 451 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 468,00	0,00	2 451 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	- 26 550,00	104 250,00
			02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	89 800,00	- 26 550,00	63 250,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	26 550,00	26 550,00
			02. Dokumentacja - gospodarka gruntami		0,00	26 550,00	26 550,00
750			Administracja publiczna		4 401 878,00	0,00	4 401 878,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 418,00	0,00	172 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	70,00	12 820,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej		12 750,00	70,00	12 820,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	- 70,00	1 130,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej		1 200,00	- 70,00	1 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 720 281,00	0,00	3 720 281,00
		4140	wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 000,00	- 8 000,00	33 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		41 000,00	- 8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 500,00	1 261,00	121 761,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		87 000,00	1 261,00	88 261,00
		4270	Zakup usług remontowych		53 000,00	8 000,00	61 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 700,00	- 1 261,00	5 439,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		4 200,00	- 1 261,00	2 939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 014 029,00	0,00	1 014 029,00
	75416		Straż gminna (miejska)		697 529,00	0,00	697 529,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	329,00	8 329,00
			04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej		8 000,00	329,00	8 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 880,00	- 329,00	7 551,00
			04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej		7 880,00	- 329,00	7 551,00
852			Pomoc społeczna		36 272,00	0,00	36 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 000,00	0,00	36 000,00

921	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 964,00	500,00	6 464,00
		01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 964,00	500,00	6 464,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 799,00	0,00	1 420 799,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 252,00	0,00	219 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	- 4 000,00	119 000,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
Razem:			32 636 898,00	0,00	32 636 898,00