



BR.0050.12.2014

**ZARZĄDZENIE NR 634/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 1,2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – uchwale budżetowej na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 67 251 540 zł zastępuje się kwotą 67 339 790 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 62 503 575 zł zastępuje się kwotą 62 591 825 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 75 737 431 zł zastępuje się kwotą 75 825 681 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 57 669 438 zł zastępuje się kwotą 57 757 688 zł,
- 3) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W Zarządzeniu nr 624/14 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Gratyna Ziehlke

Bd. 430/84



Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 88 250 zł,

Wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie własne (przesunięcia między grupami)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dożywianie dzieci w szkołach (przesunięcia między grupami)
2. Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – zadanie zlecone - 88 250



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	12 833 786,00	0,00	88 250,00	12 922 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	210 060,00	0,00	88 250,00	298 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	88 250,00	88 250,00
			bieżące razem:	62 503 575,00	0,00	88 250,00	62 591 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 108,00	0,00	0,00	72 108,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 747 965,00	0,00	0,00	4 747 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 966 990,00	0,00	0,00	3 966 990,00
Ogółem:							
				67 251 540,00	0,00	88 250,00	67 339 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 039 098,00	0,00	0,00	4 039 098,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	489 100,00	374 400,00	176 370,00	198 030,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 100,00	374 200,00	176 370,00	197 830,00	14 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	379 000,00	364 300,00	176 370,00	187 930,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 000,00	364 100,00	176 370,00	187 730,00	14 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 766 693,00	3 532 317,00	1 872 921,00	1 659 396,00	0,00	12 234 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	343 250,00	343 250,00	0,00	257 647,00	0,00	85 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 854 943,00	3 789 964,00	1 872 921,00	1 917 043,00	0,00	12 064 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	343 250,00	343 250,00	0,00	257 647,00	0,00	85 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	388 350,00	388 350,00	0,00	257 647,00	0,00	130 703,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	12 882 102,00	5 223 765,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 551 540,00	57 669 438,00	25 433 216,00	15 530 928,00	2 009 071,00	13 216 142,00	105 771,00	174 310,00	1 200 000,00	12 882 102,00	12 882 102,00	5 223 765,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255 200,00	-255 200,00	0,00	-200,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	343 450,00	343 450,00	0,00	257 647,00	0,00	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 639 790,00	57 757 688,00	25 433 216,00	15 788 375,00	2 009 071,00	13 046 945,00	105 771,00	174 310,00	1 200 000,00	12 882 102,00	12 882 102,00	5 223 765,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 212 500,00	0,00	88 250,00	11 300 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	88 250,00	88 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	88 250,00	88 250,00
			bieżące razem:	11 385 815,00	0,00	88 250,00	11 474 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 385 815,00	0,00	88 250,00	11 474 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 212 500,00	1 186 694,00	922 384,00	264 310,00	0,00	10 025 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 250,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	85 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	11 300 750,00	1 189 341,00	922 384,00	266 957,00	0,00	10 111 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zwiększenie	88 250,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	85 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 474 065,00	1 362 656,00	1 071 084,00	291 572,00	0,00	10 111 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 385 815,00	1 360 009,00	1 071 084,00	288 925,00	0,00	10 025 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 333 860,00	88 250,00	11 422 110,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	88 250,00	88 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	88 250,00	88 250,00
Razem:				11 507 826,00	88 250,00	11 596 076,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 212 500,00	88 250,00	11 300 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	88 250,00	88 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 603,00	85 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 647,00	2 647,00
Razem:				11 385 815,00	88 250,00	11 474 065,00