



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czerna

BURMISTRZ CZERNA

BR.0050.142.2014

**ZARZĄDZENIE NR 763/14
BURMISTRZA CZERNA**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czerni na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), w związku z Uchwałą Nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Czerni z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 628/11 Burmistrza Czerna z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czerni na 2014 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 635/14 Burmistrza Czerna z dnia 15 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 640/14 Burmistrza Czerna z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 655/14 Burmistrza Czerna z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 672/14 Burmistrza Czerna z dnia 28 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 674/14 Burmistrza Czerna z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 691/14 Burmistrza Czerna z dnia 23 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 710/14 Burmistrza Czerna z dnia 22 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 712/14 Burmistrza Czerna z dnia 23 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 717/14 Burmistrza Czerna z dnia 10 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 725/14 Burmistrza Czerna z dnia 27 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 734/14 Burmistrza Czerna z dnia 10 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 745/14 Burmistrza Czerna z dnia 8 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 751/14 Burmistrza Czerna z dnia 25 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 758/14 Burmistrza Czerna z dnia 17 września 2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- a) w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Janowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd 130/84



Uzasadnienie

Załącznik nr 1 i 2 dotyczy zmian wprowadzonych Uchwałą nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,



Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 763/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 598,00	- 2 902,00	1 114 696,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	494 783,00	- 2 902,00	491 881,00
630		6207	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	494 783,00	- 2 902,00	491 881,00
			Turystyka	364 694,00	7 953,00	372 647,00
710		63095	Pozostała działalność	364 694,00	7 953,00	372 647,00
		6207	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	364 694,00	7 953,00	372 647,00
750			Działalność usługowa	6 000,00	3 443,00	9 443,00
		71035	Cmentarze	6 000,00	3 443,00	9 443,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 443,00	3 443,00
			Administracja publiczna	278 733,00	73 000,00	351 733,00
756		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 033,00	73 000,00	182 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	73 000,00	173 000,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	- 600 000,00	900 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 500 000,00	- 600 000,00	900 000,00
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000,00	- 600 000,00	900 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 878 276,00	20 000,00	16 898 276,00
758		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 549 000,00	20 000,00	7 569 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	129 000,00	20 000,00	149 000,00
75814			Różne rozliczenia	27 960 105,00	82 785,00	28 042 890,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 353 056,00	13 770,00	16 366 826,00
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 353 056,00	13 770,00	16 366 826,00
			Różne rozliczenia finansowe	200 500,00	69 015,00	269 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 209,00	43 209,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 806,00	25 806,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 791,00	- 145 151,00	1 873 640,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 998,00	338 788,00	965 786,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 000,00	227 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 788,00	111 788,00
90002	Gospodarka odpadami	1 045 878,00	- 240 341,00	805 537,00
6207	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	1 045 878,00	- 268 891,00	776 987,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 550,00	28 550,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 666,00	- 43 598,00	28 068,00
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	43 598,00	- 43 598,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	- 200 000,00	70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	- 200 000,00	70 000,00
Razem:		67 812 849,00	- 560 872,00	67 251 977,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 763/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 200 659,00	- 600,00	2 200 159,00	
			Melioracje wodne	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 25 000,00	8 500,00	
			05. Konserwacja rowów melioracyjnych	33 500,00	- 25 000,00	8 500,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899 000,00	- 100 000,00	799 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	- 100 000,00	799 000,00	
			06. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytlu	215 000,00	- 100 000,00	115 000,00	
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	930 244,00	124 500,00	1 054 744,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	124 500,00	139 260,00
				04. Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotejpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotejpiu (PROW)	0,00	124 500,00	124 500,00
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	1 398 090,00	- 21 000,00	1 377 090,00	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 393 090,00	- 21 000,00	1 372 090,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 477,00	- 12 500,00	649 977,00	
			02. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego	478 216,00	- 12 500,00	465 716,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 613,00	- 8 500,00	722 113,00	
			02. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego	521 784,00	- 8 500,00	513 284,00	
			Transport i łączność	7 135 476,00	43 661,00	7 179 137,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 122 637,00	43 661,00	6 166 298,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	30 000,00	216 600,00
				05. Koszty prowadzenia robót publicznych	186 600,00	30 000,00	216 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 000,00	38 000,00		
		05. Koszty prowadzenia robót publicznych	35 000,00	3 000,00	38 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	337 956,00	- 91 442,00	246 514,00		

01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie			300 000,00	- 91 442,00	208 558,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		4 843 853,00	102 103,00	4 945 956,00
07. Budowa i modernizacja dróg			554 759,00	25 000,00	579 759,00
09. Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)			150 000,00	30 000,00	180 000,00
10. Modernizacja ulicy Targowej w Czersku			1 900 000,00	20 000,00	1 920 000,00
11. Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej			410 000,00	12 300,00	422 300,00
15. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.			80 056,00	2 803,00	82 859,00
24. Przebudowa mostów gminnych (m.in. w Złotowie)			50 000,00	12 000,00	62 000,00
Gospodarka mieszkaniowa			688 168,00	- 213 500,00	474 668,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		688 168,00	- 213 500,00	474 668,00
Zakup usług pozostałych	4300		99 700,00	2 000,00	101 700,00
05. Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej			0,00	2 000,00	2 000,00
Różne opłaty i składki	4430		34 150,00	- 15 500,00	18 650,00
02. Dokumentacja - gospodarka gruntami			34 150,00	- 15 500,00	18 650,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
03. Wykup nieruchomości			400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
Działalność usługowa			162 000,00	3 443,00	165 443,00
Cmentarze	71035		20 000,00	3 443,00	23 443,00
Zakup usług pozostałych	4300		15 000,00	3 443,00	18 443,00
01. Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 6 000			14 500,00	3 443,00	17 943,00
Administracja publiczna			4 787 291,00	- 10 000,00	4 777 291,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		171 389,00	- 10 000,00	161 389,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		71 999,00	- 10 000,00	61 999,00
12. Promocja walorów gminy			51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 308 524,00	0,00	1 308 524,00
Ochotnicze stráže pożarne	75412		590 500,00	0,00	590 500,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		14 000,00	- 13 000,00	1 000,00
02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych			14 000,00	- 13 000,00	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		90 775,00	13 000,00	103 775,00

11. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP						
758				0,00	13 000,00	13 000,00
				339 404,00	- 52 803,00	286 601,00
	75818			339 404,00	- 52 803,00	286 601,00
		4810		339 404,00	- 52 803,00	286 601,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00
				2 803,00	- 2 803,00	0,00
801				626 943,00	- 186 764,00	440 179,00
	80104			196 130,00	- 114 220,00	81 910,00
		2540		153 100,00	- 114 800,00	38 300,00
				153 100,00	- 114 800,00	38 300,00
		4330		43 030,00	580,00	43 610,00
				3 248,00	530,00	3 778,00
				3 157,00	50,00	3 207,00
	80113			63 000,00	- 63 000,00	0,00
				63 000,00	- 63 000,00	0,00
				63 000,00	- 63 000,00	0,00
	80195			17 594,00	- 9 544,00	8 050,00
				10 544,00	- 9 544,00	1 000,00
				9 544,00	- 9 544,00	0,00
900				7 859 041,00	- 192 362,00	7 666 679,00
	90001			2 762 801,00	- 31 500,00	2 731 301,00
				1 437 390,00	- 31 500,00	1 405 890,00
				365 000,00	- 20 000,00	345 000,00
				1 021 390,00	- 11 500,00	1 009 890,00
	90002			3 401 556,00	- 132 121,00	3 269 435,00
		4010		41 917,00	14 100,00	56 017,00
				41 917,00	14 100,00	56 017,00
		4110		7 658,00	2 500,00	10 158,00

	01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		7 658,00	2 500,00	10 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 092,00	400,00	1 492,00
	01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 092,00	400,00	1 492,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 719 290,00	- 13 710,00	1 705 580,00
	01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 695 290,00	- 17 000,00	1 678 290,00
6057	30. Monitoring składowiska odpadów w Niezurawie i Czernsku		24 000,00	3 290,00	27 290,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 246,00	- 110 370,00	989 876,00
6059	23. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 100 246,00	- 110 370,00	989 876,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 534,00	- 47 301,00	424 233,00
	23. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		471 534,00	- 47 301,00	424 233,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000,00	22 260,00	77 260,00
	22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernsk		55 000,00	22 260,00	77 260,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		203 696,00	- 43 741,00	159 955,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	6 550,00	17 550,00
	36. Opracowanie analizy gospodarki odpadami dla Gminy Czernsk		0,00	3 000,00	3 000,00
	37. Projekt instalacji ogniw fotowoltanicznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle		0,00	3 550,00	3 550,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43 597,00	- 42 747,00	850,00
	32. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czernsk (PO IIS)		43 597,00	- 42 747,00	850,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 694,00	- 7 544,00	150,00
	32. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czernsk (PO IIS)		7 694,00	- 7 544,00	150,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 248 400,00	15 000,00	1 263 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 400,00	15 000,00	213 400,00
	14. Budowa linii oświetlenia ulicznego		168 500,00	15 000,00	183 500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 633 944,00	62 000,00	1 695 944,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		237 944,00	15 000,00	252 944,00
4300	Zakup usług pozostałych		117 099,00	15 000,00	132 099,00
	02. Koszty organizacji imprez kulturalnych		114 000,00	15 000,00	129 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	47 000,00	1 252 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00	4 300,00	973 300,00
	01.02. Dotacja Ośrodek Kultury w Łęgu	178 000,00	- 25 700,00	152 300,00
	01.03. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	458 000,00	30 000,00	488 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	17 000,00	245 000,00
	01.03. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	145 000,00	17 000,00	162 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 700,00	25 700,00
	01.02. Zakup i montaż kotła stałopalnego – pelletowego w OK Łąg	0,00	25 700,00	25 700,00
926	Kultura fizyczna	1 120 447,00	- 94 000,00	1 026 447,00
92601	Obiekty sportowe	929 057,00	- 100 000,00	829 057,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 075,00	- 100 000,00	385 075,00
	04. Budowa rolkowiska przy ulicy Dworcowej w Czersku - etap I	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 390,00	6 000,00	197 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	01. Środki na upowszechnianie sportu	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	Razem:	30 904 272,00	- 661 825,00	30 242 447,00