



Urząd Miejski
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz CZERSKA

BR.0050.168.2014

**ZARZĄDZENIE NR 789/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 3 listopada 2014 r.

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

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885), w związku z Zarządzeniem nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

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

- Zarządzeniem Nr 763/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 766/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 776/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 roku
 - Zarządzeniem Nr 787/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 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,
- c) w planie finansowym zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3.

Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski



Uzasadnienie

Załącznik nr 1,2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 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

Załącznik nr 4 zmiany w planie wydatków (przesunięcia między paragrafami w ramach grupy).

Wydatki przesunięcia

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Poprawa estetyki w sołectwie (sołectwo Kurcze) – przesunięcia między paragrafami
2. Utrzymanie szaletu – przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 739 920,00	1 432 883,00	15 172 803,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 250,00	40 060,00	400 310,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	40 060,00	400 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 440 000,00	1 230 000,00	11 670 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	1 230 000,00	11 630 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 500,00	15 300,00	136 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00	5 000,00	61 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	10 300,00	75 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 370,00	2 500,00	332 870,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 370,00	2 500,00	13 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 776,00	7 300,00	178 076,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	7 300,00	177 300,00
	85295		Pozostała działalność	534 965,00	137 723,00	672 688,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 965,00	62 723,00	357 688,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	75 000,00	315 000,00
Razem:				68 158 516,00	1 432 883,00	69 591 399,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 225 137,00	0,00	7 225 137,00
			Drogi publiczne gminne	6 213 698,00	0,00	6 213 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 356,00	0,00	4 993 356,00
			07. Budowa i modernizacja dróg	586 459,00	- 4 000,00	582 459,00
750			19. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	666 000,00	4 000,00	670 000,00
			Administracja publiczna	4 782 291,00	0,00	4 782 291,00
			Urzędy wojewódzkie	169 700,00	0,00	169 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	75023		01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 637,00	- 800,00	4 049 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 384,00	12 900,00	2 504 284,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowników OSP	2 491 384,00	12 900,00	2 504 284,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 18 700,00	16 300,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowników OSP	20 000,00	- 3 700,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 232,00	5 000,00	190 232,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	151 732,00	5 000,00	156 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 921,00	- 4 000,00	217 921,00
			15. Koszty windykacji podatków	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	- 1 800,00	1 100,00

	01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)					2 900,00	- 1 800,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 500,00	26 500,00
		20. System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim					6 500,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					- 700,00	44 102,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)					- 700,00	33 102,00
		Pozostała działalność					800,00	231 279,00
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					800,00	14 280,00
		16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych					800,00	14 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	25 494,00
		10. Obchody świąt					- 1 000,00	6 000,00
		11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców					1 000,00	12 000,00
		Różne rozliczenia					- 8 785,00	226 684,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe					- 8 785,00	226 684,00
	4810	Rezerwy					- 8 785,00	226 684,00
		01. Rezerwa ogólna					- 8 785,00	66 684,00
801		Oświata i wychowanie					785,00	380 964,00
	80101	Szkoły podstawowe					- 1,00	262 605,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					- 1,00	262 209,00
80103		03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach					- 1,00	262 209,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1,00	21 814,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					1,00	21 814,00
80104		03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach					1,00	21 814,00
		Przedszkola					785,00	82 695,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					785,00	44 395,00
900		06. Dotacja dla Gminy Skarszewy - pobyt dzieci w przedszkolu					785,00	3 992,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0,00	7 644 679,00
	90002	Gospodarka odpadami					- 15 000,00	3 254 435,00

926	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 260,00	- 15 000,00	62 260,00
		22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	77 260,00	- 15 000,00	62 260,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		13. Wylapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		Kultura fizyczna	1 026 447,00	8 000,00	1 034 447,00
	92601	Obiekty sportowe	829 057,00	8 000,00	837 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 075,00	8 000,00	393 075,00
		04. Budowa rokowiska przy ulicy Dworcowej w Czersku - etap I	350 000,00	8 000,00	358 000,00
		Razem:		30 413 959,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 319 894,00	1 347 583,00	12 667 477,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	40 060,00	400 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	40 060,00	400 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	1 230 000,00	11 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	1 230 000,00	11 630 000,00
	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.	56 500,00	5 000,00	61 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00	5 000,00	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 370,00	2 500,00	13 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 370,00	2 500,00	13 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	7 300,00	177 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	7 300,00	177 300,00
	85295		Pozostała działalność	294 965,00	62 723,00	357 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 965,00	62 723,00	357 688,00
Razem:				12 015 779,00	1 347 583,00	13 363 362,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 700,00	0,00	169 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700,00	0,00	169 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	3 000,00	- 500,00	2 500,00
Razem:				671 558,00	0,00	671 558,00

Wydatki przesunięcia Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644 679,00	0,00	7 644 679,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 624,00	0,00	103 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 624,00	- 1 000,00	50 624,00
			09. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	1 624,00	- 1 000,00	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			09. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 964,00	0,00	46 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	1 000,00	21 950,00
			03. Utrzymanie szaletu	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
			03. Utrzymanie szaletu	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			03. Utrzymanie szaletu	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				30 413 959,00	0,00	30 413 959,00