



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.172.2014

**ZARZĄDZENIE NR 793/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 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,
- Zarządzeniem Nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 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.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czerska
Marek Jankowski



Uzasadnienie

Załącznik nr 1,2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 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 710 Działalność usługowa

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych - przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP – przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Ochrona przyrody i utrzymanie zieleni – przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 793/14 Burmistrza Czarska z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 198,00	43 340,00	114 538,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 195,00	43 340,00	74 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 195,00	43 340,00	74 535,00
852			Pomoc społeczna	15 172 803,00	82 560,00	15 255 363,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 670 000,00	82 560,00	11 752 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630 000,00	82 560,00	11 712 560,00
Razem:				69 591 399,00	125 900,00	69 717 299,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 793/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 225 137,00	18 000,00	7 243 137,00
			Drogi publiczne gminne	6 213 698,00	18 000,00	6 231 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 356,00	18 000,00	5 011 356,00
			10. Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	1 920 000,00	18 000,00	1 938 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	474 668,00	1 500,00	476 168,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 668,00	1 500,00	476 168,00
750	75011	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	1 500,00	1 500,00
			06. Odsetki od nadmiernego dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.	0,00	1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	4 782 291,00	0,00	4 782 291,00
			Urzędy wojewódzkie	169 700,00	0,00	169 700,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 708,00	- 2 468,00	112 240,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędów i kierowników OSP	114 708,00	- 2 468,00	112 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	2 455,00	21 365,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędów i kierowników OSP	18 910,00	2 455,00	21 365,00
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	13,00	3 045,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędów i kierowników OSP	3 032,00	13,00	3 045,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 049 837,00	- 1 500,00	4 048 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
75023	4140		01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
75023	4210		01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	190 232,00	7 000,00	197 232,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	156 732,00	7 000,00	163 732,00

4300	Zakup usług pozostałych		217 921,00	- 8 500,00	209 421,00
	01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)		207 921,00	- 8 500,00	199 421,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18 000,00	4 300,00	22 300,00
	01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)		18 000,00	4 300,00	22 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500,00	0,00	6 500,00
	01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)		4 000,00	- 500,00	3 500,00
	15. Koszty windykacji podatków		2 500,00	500,00	3 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		161 389,00	1 500,00	162 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 999,00	848,00	62 847,00
	12. Promocja walorów gminy		41 000,00	848,00	41 848,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 600,00	1 500,00	95 100,00
	12. Promocja walorów gminy		53 610,00	1 500,00	55 110,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 200,00	- 848,00	1 352,00
	12. Promocja walorów gminy		1 200,00	- 848,00	352,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 198,00	43 340,00	114 538,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31 195,00	43 340,00	74 535,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	43 340,00	43 340,00
	03. Wybory samorządowe		0,00	43 340,00	43 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	- 250,00	3 050,00
	03. Wybory samorządowe		3 300,00	- 250,00	3 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	- 60,00	440,00
	03. Wybory samorządowe		500,00	- 60,00	440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 620,00	- 3 500,00	14 120,00
	03. Wybory samorządowe		17 620,00	- 3 500,00	14 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 275,00	- 2 100,00	2 175,00
	03. Wybory samorządowe		4 275,00	- 2 100,00	2 175,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	5 600,00	9 300,00
	03. Wybory samorządowe		3 700,00	5 600,00	9 300,00
					0,00

758	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 84,00	16,00
		03. Wybory samorządowe	100,00	- 84,00	16,00
758	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	394,00	2 094,00
		03. Wybory samorządowe	1 700,00	394,00	2 094,00
758	75818	Różne rozliczenia	226 684,00	- 36 500,00	190 184,00
		Rezerwy ogólne i celowe	226 684,00	- 36 500,00	190 184,00
758	4810	Rezerwy	226 684,00	- 36 500,00	190 184,00
		01. Rezerwa ogólna	66 684,00	- 36 500,00	30 184,00
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 711,00	- 16 483,00	114 228,00
		Świetlice szkolne	0,00	9 498,00	9 498,00
854	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 498,00	9 498,00
		04. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic	0,00	9 498,00	9 498,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 711,00	- 25 981,00	99 730,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 9 381,00	10 619,00
854	4300	01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	20 000,00	- 9 381,00	10 619,00
		Zakup usług pozostałych	72 111,00	- 16 600,00	55 511,00
854	85412	01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	72 111,00	- 16 600,00	55 511,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644 679,00	0,00	7 644 679,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 725 301,00	- 10 000,00	2 715 301,00
		Zakup usług pozostałych	255 000,00	- 10 000,00	245 000,00
900	90002	05. Doplata do taryf za odprowadzanie ścieków	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		Gospodarka odpadami	3 254 435,00	0,00	3 254 435,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 017,00	2 000,00	58 017,00
		01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	56 017,00	2 000,00	58 017,00
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 158,00	350,00	10 508,00
		01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	10 158,00	350,00	10 508,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	100,00	1 592,00
		01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 492,00	100,00	1 592,00

4300	Zakup usług pozostałych		1 705 580,00	- 2 450,00	1 703 130,00
	01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 678 290,00	- 2 450,00	1 675 840,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 248 400,00	10 000,00	1 258 400,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 400,00	10 000,00	223 400,00
	14. Budowa linii oświetlenia ulicznego		183 500,00	10 000,00	193 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 655 895,00	0,00	1 655 895,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		212 895,00	0,00	212 895,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	- 1 827,00	8 173,00
	02. Koszty organizacji imprez kulturalnych		10 000,00	- 1 827,00	8 173,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		48 236,00	1 827,00	50 063,00
	02. Koszty organizacji imprez kulturalnych		13 792,00	1 827,00	15 619,00
	Razem:		30 413 959,00	9 857,00	30 423 816,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 793/14 Burmistrza Czerna z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 198,00	43 340,00	114 538,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 195,00	43 340,00	74 535,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 195,00	43 340,00	74 535,00
			Pomoc społeczna	12 667 477,00	82 560,00	12 750 037,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 630 000,00	82 560,00	11 712 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630 000,00	82 560,00	11 712 560,00
Razem:				13 363 362,00	125 900,00	13 489 262,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	169 700,00	0,00	169 700,00		
			Urzędy wojewódzkie	169 700,00	0,00	169 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 708,00	- 2 468,00	112 240,00		
			02. Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędów i kierowców OSP	114 708,00	- 2 468,00	112 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	2 455,00	21 365,00		
			02. Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędów i kierowców OSP	18 910,00	2 455,00	21 365,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	13,00	3 045,00		
			02. Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędów i kierowców OSP	3 032,00	13,00	3 045,00		
		751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 198,00	43 340,00	114 538,00
					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 195,00	43 340,00	74 535,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	43 340,00	43 340,00		
	03. Wybory samorządowe			0,00	43 340,00	43 340,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300,00	- 250,00	3 050,00		
	03. Wybory samorządowe			3 300,00	- 250,00	3 050,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	- 60,00	440,00		
	03. Wybory samorządowe			500,00	- 60,00	440,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 620,00	- 3 500,00	14 120,00		
	03. Wybory samorządowe			17 620,00	- 3 500,00	14 120,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	- 2 100,00	2 175,00				
	03. Wybory samorządowe	4 275,00	- 2 100,00	2 175,00				
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 600,00	9 300,00				
	03. Wybory samorządowe	3 700,00	5 600,00	9 300,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 84,00	16,00				
	03. Wybory samorządowe	100,00	- 84,00	16,00				

4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	394,00	2 094,00
	03. Wybory samorządowe	1 700,00	394,00	2 094,00
Razem:		671 558,00	43 340,00	714 898,00

Wydatki przesunięcia Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 793/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	165 443,00	0,00	165 443,00
			Cmentarze	23 443,00	0,00	23 443,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 900,00	100,00
			01. Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 6 000	1 000,00	- 900,00	100,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	18 443,00	900,00	19 343,00
			01. Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 6 000	17 943,00	900,00	18 843,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 524,00	0,00	1 378 524,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	640 500,00	0,00	640 500,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 775,00	- 316,00	105 459,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	92 775,00	- 316,00	92 459,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 049,00	316,00	14 365,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	14 049,00	316,00	14 365,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644 679,00	0,00	7 644 679,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	900,00	27 900,00
			18. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	17 000,00	900,00	17 900,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 900,00	100,00
			18. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	1 000,00	- 900,00	100,00
Razem:				30 423 816,00	0,00	30 423 816,00