



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz CZERSKA

BR.0051.395.2012

**Zarządzenie nr 395/12
Burmistrza Czerska
z dnia 26 października 2012 r.**

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 394/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 249/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2012 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 263/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 272/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 285/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 302/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 319/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 324/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 331/12 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 348/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 350/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 360/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 373/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 379/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 390/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie finansowym dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w planie finansowym zadań zleconych 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 Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziemińska
Bd 430/84



tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899





Uzasadnienie

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Remont i bieżące utrzymanie dróg – dodatkowe ś.j.p
- sołectwo Łubna – przesunięcie między paragrafami
- sołectwo Rytel – przesunięcie między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dzierżawa nieruchomości
- przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie Straży Miejskiej
- przesunięcia między paragrafami
2. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze
- przesunięcia między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu
- przesunięcie między paragrafami



Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 395/2012
 Burmistrza Czerska
 z dnia 26 października 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 563 209,00	158 433,00	2 721 642,00
	01095		Pozostała działalność	220 207,00	158 433,00	378 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 207,00	158 433,00	373 640,00
852			Pomoc społeczna	13 991 918,00	69 300,00	14 061 218,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 500,00	14 300,00	117 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500,00	14 300,00	69 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	55 000,00	575 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	55 000,00	575 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 421,00	365 309,00	879 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	498 983,00	365 309,00	864 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 983,00	365 309,00	864 292,00
Razem:				61 951 332,00	593 042,00	62 544 374,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 447 227,00	158 433,00	2 605 660,00
			Pozostała działalność	220 707,00	158 433,00	379 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	430,00	877,00
			14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	447,00	430,00	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	62,00	126,00
			14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	64,00	62,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	5 100,00
			14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	2 600,00	2 500,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	115,00	2 223,00
			14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 108,00	115,00	1 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 988,00	155 326,00	366 314,00
			14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	210 988,00	155 326,00	366 314,00
600	60016		Transport i łączność	3 617 348,00	56 197,00	3 673 545,00
			Drogi publiczne gminne	3 442 348,00	56 197,00	3 498 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 700,00	- 2 500,00	178 200,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	180 700,00	- 2 500,00	178 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 281,00	47 597,00	210 878,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsńieżanie	120 000,00	35 000,00	155 000,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
			17. Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	10 445,00	597,00	11 042,00
			24. Remont mostów	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 571,00	11 719,00	427 290,00

			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	217 128,00	5 000,00	222 128,00
			24. Remont mostów	0,00	6 719,00	6 719,00
	4300		Zakup usług pozostałych	337 872,00	10 500,00	348 372,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	307 872,00	10 000,00	317 872,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	5 000,00	500,00	5 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 244,00	- 11 119,00	2 252 125,00
			07. Budowa i modernizacja dróg	1 083 499,00	23 000,00	1 106 499,00
			14. Przebudowa mostów gminnych	50 000,00	- 36 719,00	13 281,00
			15. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	100 411,00	2 600,00	103 011,00
			Turystyka	3 559 534,00	0,00	3 559 534,00
			Pozostała działalność	3 559 534,00	0,00	3 559 534,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
			03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czersk (RPO)	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 230,00	- 15 000,00	1 930 230,00
			03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czersk (RPO)	901 299,00	- 15 000,00	886 299,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 096,00	70 000,00	2 225 096,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 096,00	70 000,00	2 225 096,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 228,00	70 000,00	1 306 228,00
			06. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku	863 000,00	70 000,00	933 000,00
			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	0,00	166 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 700,00	800,00
			02. Planowanie przestrzenne	1 500,00	- 700,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	164 450,00	700,00	165 150,00
			03. Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	700,00	36 700,00
630						
		63095				
700						
		70005				
710						
		71004				

750		Administracja publiczna	4 368 980,00	4 000,00	4 372 980,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 320,00	- 44 500,00	183 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 020,00	- 44 500,00	133 520,00
		06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	178 020,00	- 44 500,00	133 520,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 621 591,00	73 900,00	3 695 491,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	- 600,00	600,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	1 200,00	- 600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 298,00	50 000,00	2 301 298,00
		02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowników OSP	2 251 298,00	50 000,00	2 301 298,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 723,00	9 000,00	136 723,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	91 900,00	9 000,00	100 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	48 600,00	170 100,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	99 300,00	45 600,00	144 900,00
		15. Koszty windykacji podatków	20 200,00	3 000,00	23 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	- 5 100,00	5 200,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	6 000,00	- 5 100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 574,00	- 13 000,00	34 574,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	47 574,00	- 13 000,00	34 574,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 260,00	4 000,00	133 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	4 000,00	36 500,00

			12. Promocja walorów gminy	10 500,00	4 000,00	14 500,00
75095			Pozostała działalność	223 809,00	- 29 400,00	194 409,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 846,00	- 29 400,00	105 446,00
			07. Diety zryczałtowane dla przewoźniczących j.p.	134 846,00	- 29 400,00	105 446,00
758			Różne rozliczenia	385 967,00	- 130 197,00	255 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 967,00	- 130 197,00	255 770,00
		4810	Rezerwy	385 967,00	- 130 197,00	255 770,00
			01. Rezerwa ogólna	132 770,00	- 127 000,00	5 770,00
			04. Rezerwa celowa osiedli i jednostek pomocniczych	3 197,00	- 3 197,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 955 492,00	0,00	1 955 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 785 366,00	1 366,00	1 786 732,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 023,00	1 366,00	401 389,00
			03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	400 023,00	1 366,00	401 389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 576,00	- 1 366,00	38 210,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 576,00	- 1 366,00	38 210,00
			03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	39 576,00	- 1 366,00	38 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 105,00	0,00	3 449 105,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818 850,00	650,00	819 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	650,00	400 650,00
			04. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	150 000,00	650,00	150 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 857,00	- 650,00	107 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 583,00	5 000,00	47 583,00

			02. Utrzymanie czystości w gminie		34 726,00	5 000,00	39 726,00
	4300		Zakup usług pozostałych		60 000,00	- 5 650,00	54 350,00
			02. Utrzymanie czystości w gminie		60 000,00	- 5 650,00	54 350,00
			Razem:-		28 054 148,00	158 433,00	28 212 581,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 395/2012
Burmistrza Czerska
z dnia 26 października 2012 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 207,00	158 433,00	373 640,00
	01095		Pozostała działalność	215 207,00	158 433,00	373 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 207,00	158 433,00	373 640,00
852			Pomoc społeczna	12 202 000,00	14 300,00	12 216 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	14 300,00	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500,00	14 300,00	69 800,00
Razem:				12 586 700,00	172 733,00	12 759 433,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 207,00	158 433,00	373 640,00
	01095		Pozostała działalność	215 207,00	158 433,00	373 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	430,00	877,00
			14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	447,00	430,00	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	62,00	126,00
			14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	64,00	62,00	126,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	2 500,00	5 100,00
	14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		2 600,00	2 500,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 108,00	115,00	1 223,00
	14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		1 108,00	115,00	1 223,00
4430	Różne opłaty i składki		210 988,00	155 326,00	366 314,00
	14. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		210 988,00	155 326,00	366 314,00
	Razem:		384 700,00	158 433,00	543 133,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 395/2012
Burmistrza Czerska
z dnia 26 października 2012 r.

Wydatki przesunięcia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 673 545,00	0,00	3 673 545,00
			Drogi publiczne gminne	3 498 545,00	0,00	3 498 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 878,00	4 586,00	215 464,00
			02. Remonty dróg - fundusz sołecki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			17. Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	11 042,00	586,00	11 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 290,00	- 4 586,00	422 704,00
			02. Remonty dróg - fundusz sołecki	136 110,00	- 4 000,00	132 110,00
700	70005		17. Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	50 885,00	- 586,00	50 299,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 096,00	0,00	2 155 096,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 096,00	0,00	2 155 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	174,00	161 174,00
			01. Dzierżawa nieruchomości	33 000,00	174,00	33 174,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	- 174,00	132 826,00
			01. Dzierżawa nieruchomości	133 000,00	- 174,00	132 826,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 290,00	0,00	981 290,00
			Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	0,00	241 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 2 611,00	99 389,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	71 000,00	- 2 611,00	68 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	800,00	13 800,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	13 000,00	800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	- 3 000,00	23 700,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	26 700,00	- 3 000,00	23 700,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	200,00	1 700,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	1 500,00	200,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	4 611,00	36 611,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	32 000,00	4 611,00	36 611,00
	75416	Straż gminna (miejska)	687 590,00	0,00	687 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 122,00	2 000,00	69 122,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	67 122,00	2 000,00	69 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 960,00	- 2 158,00	182 802,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	184 960,00	- 2 158,00	182 802,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	158,00	2 158,00
921		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	2 000,00	158,00	2 158,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 843,00	0,00	1 863 843,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 563,00	0,00	568 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 763,00	2 000,00	27 763,00
		05. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926	4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		05. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Kultura fizyczna	1 080 480,00	0,00	1 080 480,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 840,00	0,00	249 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	- 2 000,00	78 750,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	50 750,00	- 2 000,00	48 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			28 212 581,00	0,00	28 212 581,00

