



BR.0050.113.2013

**Zarządzenie nr 548/13
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z Zarządzeniem nr 546/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 r. – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 439/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 462/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 471/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 479/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 495/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 504/13 Burmistrza Czerska z dnia 24 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 507/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 522/13 Burmistrza Czerska z dnia 4 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 524/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 534/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok 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 Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 546/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Załącznik nr 4 przesunięcia między paragrafami

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych
 - przesunięcia między paragrafami
2. Remont przystanków autobusowych
 - przesunięcia między paragrafami – sołectwo Złotowo

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej
 - przesunięcia między paragrafami
2. Promocja walorów gminy
 - przesunięcia między paragrafami – sołectwo Gotel

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Poprawa estetyki w sołectwie
 - przesunięcia między paragrafami – sołectwo Odry

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Remont boiska sportowego w Wiecku i wyposażenie boiska do siatkówki w Rytlu - przesunięcia między paragrafami

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 548/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 964 982,00	50 000,00	2 014 982,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	14 173 266,00	75 500,00	14 248 766,00
	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.	114 600,00	5 500,00	120 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00	5 500,00	58 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 865,00	10 000,00	180 865,00
		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	10 000,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	392 290,00	60 000,00	452 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	60 000,00	260 000,00
Razem:				66 417 720,00	125 500,00	66 543 220,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 548/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 524 496,00	50 000,00	2 574 496,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			13. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 029,00	0,00	1 019 029,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500,00	0,00	300 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	- 30 000,00	4 000,00
			02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	34 000,00	- 30 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			08. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	0,00	30 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	697 529,00	0,00	697 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	- 600,00	11 900,00
			04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	12 500,00	- 600,00	11 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	600,00	2 100,00
			04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	1 500,00	600,00	2 100,00
			Razem:	31 032 640,00	50 000,00	31 082 640,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 548/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 142 510,00	15 500,00	12 158 010,00
	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.	52 600,00	5 500,00	58 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00	5 500,00	58 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	10 000,00	180 000,00
Razem:				12 552 571,00	15 500,00	12 568 071,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 548/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wydatki przesunięcia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 478 266,00	0,00	5 478 266,00
			Drogi publiczne gminne	5 288 266,00	0,00	5 288 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 147,00	1 600,00	208 747,00
			03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	0,00	350,00	350,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	18 840,00	1 250,00	20 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 399,00	- 350,00	526 049,00
			03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	4 050,00	- 350,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	- 1 250,00	7 430,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	3 680,00	- 1 250,00	2 430,00
		750			4 461 878,00	0,00
	75022		Administracja publiczna			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 418,00	0,00	172 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	600,00	14 420,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	13 820,00	600,00	14 420,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 600,00	14 400,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	15 000,00	- 600,00	14 400,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	0,00	166 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	500,00	60 000,00
			13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	5 000,00	500,00	5 500,00
			Zakup usług pozostałych	98 600,00	- 500,00	98 100,00
900	90003		13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	12 000,00	- 500,00	11 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 280,00	0,00	4 400 280,00
			Oczyszczanie miast i wsi	106 984,00	0,00	106 984,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 484,00	- 1 000,00	54 484,00
		09. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	5 484,00	- 1 000,00	4 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	1 000,00	52 500,00
		09. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	1 765 205,00	0,00	1 765 205,00
	92601	Obiekty sportowe	1 515 365,00	0,00	1 515 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 500,00	13 400,00
		09. Remont boiska sportowego w Wiecku i wyposażenie boiska do siatkówki w Rytlu	8 900,00	1 500,00	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	- 1 500,00	18 300,00
		09. Remont boiska sportowego w Wiecku i wyposażenie boiska do siatkówki w Rytlu	15 100,00	- 1 500,00	13 600,00
		Razem:	31 082 640,00	0,00	31 082 640,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																					
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 142 510,00	1 383 756,00	1 094 007,00	289 751,00	0,00	10 758 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-34 639,00	-2 639,00	0,00	-2 639,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	12 158 010,00	1 431 258,00	1 128 646,00	302 612,00	0,00	10 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	11 400 000,00	11 400 000,00	841 000,00	736 831,00	102 169,00	0,00	10 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z ubezpieczenia w czasie choroby	po zmianach	11 400 000,00	11 400 000,00	873 000,00	773 470,00	0,00	10 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	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	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze: specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	58 100,00	58 100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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		
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	168 100,00	117 133,00	50 967,00	0,00	1 900,00	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	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	12 568 071,00	12 568 071,00	1 841 319,00	1 278 936,00	562 393,00	0,00	10 726 752,00	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	0,00
			przed zmianą	12 552 571,00	12 552 571,00	1 793 819,00	1 244 297,00	549 522,00	0,00	10 758 752,00	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	0,00