



BR.0050.130.2013

**Zarządzenie nr 565/13
Burmistrza Czerska
z dnia 26 września 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. z 2013 r., poz. 885), w związku z Uchwałą Nr XXX/253/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 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 538/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 548/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 556/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 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,

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 dotyczy zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXX/253/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków (przesunięcia między paragrafami w ramach grupy)

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych – przesunięcia między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja – gospodarka gruntami	-	(-)	250
2. Dzierżawa nieruchomości	-		250

Dział 750 Administracja publiczna

1. Obchody świąt	-	(-)	1 700
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	-		1 700

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 565/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 26 września 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 982,00	- 315 000,00	1 699 982,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	- 315 000,00	0,00
		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	315 000,00	- 315 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	963 726,00	974 726,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	963 726,00	963 726,00
		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	0,00	963 726,00	963 726,00
630			Turystyka	1 317 941,00	- 25 000,00	1 292 941,00
	63095		Pozostała działalność	1 317 941,00	- 25 000,00	1 292 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 800,00	- 312 000,00	1 236 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 800,00	- 312 000,00	1 236 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 300 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	176 033,00	15 000,00	191 033,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 606 700,00	- 527 000,00	15 079 700,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 084 000,00	30 000,00	3 114 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	30 000,00	91 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 933 000,00	- 130 000,00	3 803 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	- 100 000,00	530 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 948 700,00	- 427 000,00	1 521 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 000,00	- 427 000,00	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	26 784 983,00	68 169,00	26 853 152,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	195 700,00	68 169,00	263 869,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 294,00	36 294,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 875,00	31 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 820,00	- 150 000,00	572 820,00
90002		Gospodarka odpadami	173 320,00	- 150 000,00	23 320,00
	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	150 000,00	- 150 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 198 301,00	- 241 181,00	957 120,00
	92601		Obiekty sportowe	1 198 301,00	- 241 181,00	957 120,00
		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	1 198 301,00	- 241 181,00	957 120,00
Razem:				66 667 338,00	- 523 286,00	66 144 052,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 565/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 26 września 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 574 496,00	180 000,00	2 754 496,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 894 300,00	210 000,00	2 104 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 300,00	210 000,00	2 104 300,00
			07. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	995 300,00	20 000,00	1 015 300,00
			09. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - etap I	99 000,00	220 000,00	319 000,00
			12. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytlu	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	347 503,00	- 30 000,00	317 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			06. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 475 704,00	60 000,00	1 535 704,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 470 704,00	60 000,00	1 530 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			02. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007 - 2013	100 000,00	60 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	5 478 266,00	51 400,00	5 529 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 288 266,00	51 400,00	5 339 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 600,00	24 000,00	202 600,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	178 600,00	24 000,00	202 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 049,00	2 400,00	528 449,00

				12. Promocja walorów gminy	68 000,00	7 169,00	75 169,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 029,00	- 21 000,00	998 029,00
	75412			Ochothnicze straże pożarne	300 500,00	- 21 000,00	279 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 21 000,00	34 000,00
				07. Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle	55 000,00	- 35 000,00	20 000,00
				09. Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku	0,00	14 000,00	14 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 529 052,00	- 381 000,00	1 148 052,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	- 381 000,00	1 119 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	- 381 000,00	1 119 000,00
				01. Odsetki od pożyczek i kredytów	1 500 000,00	- 381 000,00	1 119 000,00
758				Różne rozliczenia	235 725,00	6 770,00	242 495,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	235 725,00	6 770,00	242 495,00
		4810		Rezerwy	235 725,00	6 770,00	242 495,00
				01. Rezerwa ogólna	52 195,00	35 000,00	87 195,00
				02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	27 730,00	- 27 730,00	0,00
				04. Rezerwa celowa osiedli jednostek pomocniczych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
801				Oświata i wychowanie	2 338 149,00	- 52 942,00	2 285 207,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 253 367,00	1 380,00	2 254 747,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 480,00	- 5 267,00	325 213,00
				03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	330 480,00	- 5 267,00	325 213,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853,00	- 2 853,00	0,00
				08. Nadwyżka wynagrodzeń w oświacie	2 853,00	- 2 853,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 034,00	9 500,00	1 929 534,00

			01. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - etap I. Budowa Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 885 034,00	9 500,00	1 894 534,00
80104			Przedszkola	2 500,00	1 300,00	3 800,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 300,00	3 800,00
80146			06. Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	2 500,00	1 300,00	3 800,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 422,00	- 57 422,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 422,00	- 57 422,00	0,00
80195			05. Środki na wydatki oświatowe	57 422,00	- 57 422,00	0,00
			Pozostała działalność	6 050,00	1 800,00	7 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	1 800,00	5 813,00
			02. Organizacja konkursów szkolnych	4 013,00	1 800,00	5 813,00
852			Pomoc społeczna	68 792,00	425,00	69 217,00
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.	2 320,00	36,00	2 356,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 320,00	36,00	2 356,00
85216			04. Zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe do UW	2 320,00	36,00	2 356,00
			Zasiłki stałe	0,00	389,00	389,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	389,00	389,00
854			05. Zwrot zasiłku stałego do UW	0,00	389,00	389,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 771,00	- 22 000,00	28 771,00

		01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 420 000,00	- 400 000,00	1 020 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 987,00	- 341 487,00	24 500,00
		23. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	365 987,00	- 341 487,00	24 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 851,00	- 146 351,00	10 500,00
		23. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	156 851,00	- 146 351,00	10 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 705,00	10 000,00	1 209 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 705,00	10 000,00	159 705,00
		14. Budowa linii oświetlenia ulicznego	143 205,00	10 000,00	153 205,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 499,00	34 575,00	1 492 074,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 952,00	6 500,00	223 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 252,00	500,00	50 752,00
		03. Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	1 445,00	500,00	1 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 210,00	6 000,00	154 210,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	141 510,00	6 000,00	147 510,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 778,00	17 100,00	1 068 878,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 778,00	12 100,00	898 878,00
		01.02. Dotacja dla instytucji kultury - Ośrodek Kultury w Łęgu	161 369,00	3 600,00	164 969,00
		01.03. Dotacja dla instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Czarsku	434 049,00	8 500,00	442 549,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		01.03. Dotacja dla instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Czarsku	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		01.02. Zakup sprzętu nagłaśniającego OK w Łęgu	0,00	3 000,00	3 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	10 975,00	10 975,00
	4430	Różne opłaty i składki			0,00	10 975,00	10 975,00
		08. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu opieki nad zabytkami			0,00	10 975,00	10 975,00
926		Kultura fizyczna			1 765 205,00	20 288,00	1 785 493,00
	92601	Obiekty sportowe			1 515 365,00	15 288,00	1 530 653,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			71 326,00	10 000,00	81 326,00
	6050	08. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)			23 326,00	10 000,00	33 326,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			969 124,00	4 086,00	973 210,00
	6057	08. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)			233 766,00	4 086,00	237 852,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			437 215,00	1 202,00	438 417,00
	6059	08. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)			41 253,00	1 202,00	42 455,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			249 840,00	5 000,00	254 840,00
92605	4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	5 000,00	85 000,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu			50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Razem:			31 105 960,00	- 962 128,00	30 143 832,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 565/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 26 września 2013 r.

Wydatki przesunięcia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 529 666,00	0,00	5 529 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 339 666,00	0,00	5 339 666,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 747,00	1 000,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	20 090,00	1 000,00	21 090,00
		4300		Zakup usług pozostałych	370 150,00	- 1 000,00
700			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 754 468,00	0,00	1 754 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 468,00	0,00	1 754 468,00
		4300		Zakup usług pozostałych	104 250,00	0,00
			01. Dzierżawa nieruchomości	41 000,00	250,00	41 250,00
750			02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	63 250,00	- 250,00	63 000,00
			Administracja publiczna	4 513 047,00	0,00	4 513 047,00
	75095		Pozostała działalność	189 679,00	0,00	189 679,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 643,00	0,00
			10. Obchody świąt	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00
754			11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	6 500,00	1 700,00	8 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 029,00	0,00	998 029,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	279 500,00	0,00	279 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
Razem:				30 143 832,00	0,00	30 143 832,00