



BR.0050.141.2013

**Zarządzenie nr 576/13
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 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 Zarządzeniem nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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,
- Zarządzeniem Nr 565/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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 Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 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 podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Gracjan Krawczyk
PE 1430/84

Uzasadnienie

Załącznik nr 1, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

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

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Remont dróg ś.j.p. sołectwo Lipki – przesunięcia między paragrafami | | |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych
(przesunięcia między paragrafami) | - | 4 000 |
| 3. Przebudowa mostów gminnych | - | 6 000 |
| 4. Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych | - | (-) 10 000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk etap II (RPO) – przesunięcia między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Obchody świąt | - | (-) 1 000 |
| 2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | - | 1 000 |
| 3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników
Urzędu i kierowców OSP | - | (-) 3 056 |
| 4. Koszty utrzymania Urzędu | - | 3 056 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – przesunięcia między paragrafami
2. Utrzymanie jednostek OSP – przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie fontanny – przesunięcia między paragrafami

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne” – przesunięcia między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO) – przesunięcia między paragrafami

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 576/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 699 982,00	172 915,00	1 872 897,00
	01095		Pozostała działalność	244 854,00	172 915,00	417 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 554,00	172 915,00	412 469,00
852			Pomoc społeczna	14 248 766,00	204 330,00	14 453 096,00
	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.	120 100,00	8 800,00	128 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	8 800,00	70 800,00
	85216		Zasiłki stałe	675 000,00	125 610,00	800 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	675 000,00	125 610,00	800 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 080,00	610,00	330 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 020,00	610,00	11 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 865,00	5 000,00	185 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	452 290,00	64 310,00	516 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 290,00	64 310,00	256 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 550,00	377 861,00	948 411,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	570 550,00	377 861,00	948 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 752,00	310 414,00	780 166,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	100 798,00	67 447,00	168 245,00
Razem:				66 144 052,00	755 106,00	66 899 158,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 576/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 754 496,00	172 915,00	2 927 411,00
	01095		Pozostała działalność	245 054,00	172 915,00	417 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	482,00	998,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	516,00	482,00	998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,00	143,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	74,00	69,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	6 300,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	3 000,00	2 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	39,00	2 146,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 107,00	39,00	1 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 857,00	169 525,00	404 382,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	234 857,00	169 525,00	404 382,00
600			Transport i łączność	5 529 666,00	1 300,00	5 530 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 339 666,00	2 800,00	5 342 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	- 5 000,00	197 600,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	202 600,00	- 5 000,00	197 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 747,00	3 000,00	212 747,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	21 090,00	3 000,00	24 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 073,00	2 800,00	3 948 873,00

			07. Budowa i modernizacja dróg	839 000,00	35 000,00	874 000,00
			15. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	99 185,00	1 300,00	100 485,00
			20. Przebudowa ulic w centrum Ryta wraz z kanalizacją deszczową	819 520,00	- 14 500,00	805 020,00
			21. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	955 000,00	- 19 000,00	936 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
			08. Budowa dróg transportu rolnego	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 029,00	0,00	998 029,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 500,00	0,00	279 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			02. Zróżnicowane wynagrodzenie za udział w akcjach oświatowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	3 000,00	123 000,00
			08. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	30 000,00	3 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	242 495,00	- 1 300,00	241 195,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 495,00	- 1 300,00	241 195,00
		4810	Rezerwy	242 495,00	- 1 300,00	241 195,00
			04. Rezerwa celowa osiedli jednostek pomocniczych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
			Razem:	30 143 832,00	172 915,00	30 316 747,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 576/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 554,00	172 915,00	412 469,00
	01095		Pozostała działalność	239 554,00	172 915,00	412 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 554,00	172 915,00	412 469,00
852			Pomoc społeczna	12 158 010,00	69 920,00	12 227 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 020,00	610,00	11 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 020,00	610,00	11 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 290,00	64 310,00	256 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 290,00	64 310,00	256 600,00
Razem:				12 568 071,00	242 835,00	12 810 906,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 554,00	172 915,00	412 469,00
	01095		Pozostała działalność	239 554,00	172 915,00	412 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	482,00	998,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	516,00	482,00	998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,00	143,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	74,00	69,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	5 800,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	3 000,00	2 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	39,00	1 146,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 107,00	39,00	1 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 857,00	169 525,00	404 382,00
			10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	234 857,00	169 525,00	404 382,00
			Razem:	410 061,00	172 915,00	582 976,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 576/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.

Wydatki - przesunięcia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 530 966,00	0,00	5 530 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 466,00	0,00	5 342 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 747,00	30 067,00	242 814,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			02. Remont dróg - fundusz sołecki	38 521,00	67,00	38 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 449,00	- 20 067,00	508 382,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	355 083,00	- 26 000,00	329 083,00
			02. Remont dróg - fundusz sołecki	122 027,00	- 67,00	121 960,00
			25. Przebudowa mostów gminnych	2 400,00	6 000,00	8 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			09. Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 035,00	- 39 468,00	579 567,00
			06. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO)	619 035,00	- 39 468,00	579 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 265,00	39 468,00	339 733,00
			06. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO)	300 265,00	39 468,00	339 733,00
			Administracja publiczna	4 513 047,00	0,00	4 513 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 781,00	0,00	3 810 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 261,00	3 056,00	151 317,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	114 761,00	3 056,00	117 817,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 385,00	- 3 056,00	68 329,00
		02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowników OSP	71 385,00	- 3 056,00	68 329,00
75095		Pozostała działalność	189 679,00	0,00	189 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 643,00	0,00	16 643,00
		10. Obchody świąt	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
		11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	8 200,00	1 000,00	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 029,00	0,00	998 029,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	279 500,00	0,00	279 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	- 5 000,00	118 000,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	7 500,00	5 000,00	12 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	697 529,00	0,00	697 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 188,00	- 2 836,00	79 352,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	82 188,00	- 2 836,00	79 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 329,00	1 500,00	9 829,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	8 329,00	1 500,00	9 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 551,00	1 336,00	8 887,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	7 551,00	1 336,00	8 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 762,00	0,00	3 555 762,00
90095		Pozostała działalność	37 813,00	0,00	37 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 813,00	- 500,00	17 313,00
		15. Utrzymanie fontanny	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		15. Utrzymanie fontanny	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		15. Utrzymanie fontanny	1 000,00	- 500,00	500,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	0,00	21 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	746,00
			01. Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	500,00	246,00	746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,00	- 246,00	1 190,00
926			01. Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	1 436,00	- 246,00	1 190,00
			Kultura fizyczna	1 785 493,00	0,00	1 785 493,00
	92601		Obiekty sportowe	1 530 653,00	0,00	1 530 653,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 210,00	- 82 166,00	891 044,00
			07. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II			
			Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	735 358,00	- 82 166,00	653 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 417,00	82 166,00	520 583,00
			07. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II			
			Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	395 962,00	82 166,00	478 128,00
Razem:				30 316 747,00	0,00	30 316 747,00