



BR.0050.158.2013

**Zarządzenie nr 593/13
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 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 XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 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 26 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 576/13 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,

§ 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 XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Załącznik nr 3 zmiany w planie wydatków (przesunięcia między paragrafami w ramach grupy)

Dział 710 Działalność usługowa

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych – przesunięcia między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu – przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP – przesunięcia między paragrafami

2. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień

- przesunięcia między paragrafami

2. Oświetlenie uliczne

- przesunięcie między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu opieki nad zabytkami

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 593/13
Burmistrza Czarska
z dnia 14 listopada 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 800,00	52 600,00	1 289 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 800,00	52 600,00	1 289 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 600,00	52 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 955,00	116 955,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 204,00	15 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 204,00	15 204,00
	80104		Przedszkola	0,00	101 751,00	101 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	101 751,00	101 751,00
852			Pomoc społeczna	14 453 096,00	116 010,00	14 569 106,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 000,00	83 000,00	768 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 000,00	83 000,00	768 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 690,00	18 010,00	348 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 060,00	18 010,00	337 070,00
	85295		Pozostała działalność	516 600,00	15 000,00	531 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	15 000,00	275 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 228,00	600,00	255 828,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 228,00	600,00	255 828,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	957 120,00	126 400,00	1 083 520,00
	92601		Obiekty sportowe	957 120,00	126 400,00	1 083 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 400,00	126 400,00
			Razem:	66 899 158,00	412 565,00	67 311 723,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 593/13
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927 411,00	- 11 810,00	2 915 601,00
	01008		Melioracje wodne	28 319,00	- 15 500,00	12 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			05. Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
			05. Konserwacja rowów melioracyjnych	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 104 300,00	0,00	2 104 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 300,00	0,00	2 104 300,00
		6050	07. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	1 015 300,00	9 000,00	1 024 300,00
			12. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytle	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	317 503,00	3 690,00	321 193,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 690,00	23 690,00
	01095		14. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelciu - projekt (PROW)	0,00	3 690,00	3 690,00
		Pozostała działalność	417 969,00	0,00	417 969,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 500,00	5 800,00	
		02. Oświata rolnicza	500,00	- 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00	
		02. Oświata rolnicza	4 000,00	500,00	4 500,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 535 704,00	- 11 000,00	1 524 704,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013	1 530 704,00	- 11 000,00	1 519 704,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	22 000,00	22 000,00
	18. Referendum gminne		0,00	22 000,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	400,00	400,00
	18. Referendum gminne		0,00	400,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	50,00	50,00
	18. Referendum gminne		0,00	50,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 050,00	2 050,00
	18. Referendum gminne		0,00	2 050,00	2 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
	18. Referendum gminne		0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
	18. Referendum gminne		0,00	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00	1 500,00
	18. Referendum gminne		0,00	1 500,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		998 029,00	0,00	998 029,00
	Straż gminna (miejska)	75416	697 529,00	0,00	697 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 900,00	- 3 000,00	8 900,00
	04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej		11 900,00	- 3 000,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 352,00	4 815,00	84 167,00
	04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej		79 352,00	4 815,00	84 167,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	- 365,00	435,00
	04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej		800,00	- 365,00	435,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	- 1 450,00	1 050,00
	04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej		2 500,00	- 1 450,00	1 050,00
757	Obsługa długu publicznego		1 148 052,00	- 90 714,00	1 057 338,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	1 119 000,00	- 90 714,00	1 028 286,00

			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		0,00	628,00	628,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	28 785,00	28 785,00
			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		0,00	28 785,00	28 785,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 028 000,00	-60 235,00	967 765,00
			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 020 000,00	-60 235,00	959 765,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 094,00	1 094,00
			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		0,00	1 094,00	1 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 492 074,00	600,00	1 492 674,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		223 452,00	600,00	224 052,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 752,00	600,00	51 352,00
			09. Współorganizowanie imprez kulturalnych (sołectwo Mokre)		0,00	600,00	600,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 068 878,00	0,00	1 068 878,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		898 878,00	- 5 000,00	893 878,00
			01.02. Dotacja dla instytucji kultury - Ośrodek Kultury w Łęgu		164 969,00	- 5 000,00	159 969,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	5 000,00	8 000,00
			01.01. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Ośrodka Kultury w Rytle		0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		1 785 493,00	10 000,00	1 795 493,00
		92601	Obiekty sportowe		1 530 653,00	10 000,00	1 540 653,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 326,00	10 000,00	91 326,00
			07. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II				
			Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		48 000,00	10 000,00	58 000,00
			Razem:		30 316 747,00	267 114,00	30 583 861,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 593/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2013 r.

Wydatki przesunięcia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71035		Działalność usługowa	167 025,00	0,00	167 025,00		
			Cmentarze	24 000,00	0,00	24 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00		
			01. Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja 4 000)	0,00	2 700,00	2 700,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 700,00	300,00		
			01. Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja 4 000)	1 000,00	- 700,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00		
			01. Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja 4 000)	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00		
		750	75023		Administracja publiczna	4 543 047,00	0,00	4 543 047,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 781,00	0,00	3 810 781,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151 317,00	4 000,00	155 317,00		
	01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego			117 817,00	4 000,00	121 817,00		
4300	Zakup usług pozostałych			144 100,00	5 000,00	149 100,00		
	01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego			120 100,00	5 000,00	125 100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00	- 9 000,00	16 000,00		
	01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego			25 000,00	- 9 000,00	16 000,00		
754	75412				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 029,00	0,00	998 029,00
					Ochotnicze straże pożarne	279 500,00	0,00	279 500,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	2 926,00	49 926,00		
			01. Utrzymanie jednostek OSP	47 000,00	2 926,00	49 926,00		

	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	- 205,00	8 295,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	8 500,00	- 205,00	8 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 721,00	29 279,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	30 000,00	- 721,00	29 279,00
75416		Straż gminna (miejska)	697 529,00	0,00	697 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 049,00	- 4 600,00	280 449,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	285 049,00	- 4 600,00	280 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 732,00	4 000,00	45 732,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	41 732,00	4 000,00	45 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	600,00	6 548,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	5 948,00	600,00	6 548,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 762,00	0,00	3 555 762,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 705,00	0,00	1 209 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 45,00	399 955,00
		07. Oświetlenie uliczne	400 000,00	- 45,00	399 955,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
		07. Oświetlenie uliczne	0,00	45,00	45,00
90019		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	22 000,00	6 840,00	28 840,00
		18. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	12 000,00	6 840,00	18 840,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 790,00	210,00
		18. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	3 000,00	- 2 790,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 050,00	11 950,00

921		18. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	5 000,00	- 4 050,00	950,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 674,00	0,00	1 492 674,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 975,00	0,00	10 975,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4430 Różne opłaty i składki	10 975,00	- 10 975,00	0,00
		08. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu opieki nad zabytkami	10 975,00	- 10 975,00	0,00
		Razem:	30 583 861,00	0,00	30 583 861,00