



BR.0050.164.2013

**Zarządzenie nr 599/13
Burmistrza Czerska
z dnia 29 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 Zarządzeniem nr 598/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 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,
- Zarządzeniem Nr 593/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 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

Grażyna Ziehlke

Bd. 430/84

Uzasadnienie

Załącznik nr 1, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 598/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 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. Koszty prowadzenia robót publicznych – przesunięcia między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II
- przesunięcia między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu (przesunięcia między paragrafami)	- 4 000
2. Delegacje i ryczałty samochodowe	- (-) 4 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP – przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki – przesunięcia między paragrafami
2. Oświetlenie uliczne – przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych – przesunięcia między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Środki na upowszechnianie sportu – przesunięcia między paragrafami

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 599/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	116 955,00	116 955,00	233 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 204,00	15 204,00	30 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 204,00	15 204,00	30 408,00
	80104		Przedszkola	101 751,00	101 751,00	203 502,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 751,00	101 751,00	203 502,00
			Pomoc społeczna	14 569 106,00	100 848,00	14 669 954,00
	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	128 900,00	1 090,00	129 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00	1 090,00	71 890,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	87 008,00	855 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00	87 008,00	855 008,00
	85216		Zasiłki stałe	800 610,00	12 390,00	813 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 610,00	12 390,00	813 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 700,00	2 360,00	351 060,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630,00	2 360,00	13 990,00
85295		Pozostała działalność	531 600,00	- 2 000,00	529 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 600,00	- 2 000,00	254 600,00
		Razem:	67 311 723,00	217 803,00	67 529 526,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 599/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Wydatki

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600,00	2 800,00	200 400,00
		4110	05. Koszty prowadzenia robót publicznych	197 600,00	2 800,00	200 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 047,00	5 200,00	40 247,00
		4270	05. Koszty prowadzenia robót publicznych	35 000,00	5 200,00	40 200,00
			Zakup usług remontowych	508 382,00	- 8 000,00	500 382,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	329 083,00	- 8 000,00	321 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 873,00	0,00	3 948 873,00
			07. Budowa i modernizacja dróg	874 000,00	5 000,00	879 000,00
			19. Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową - etap I	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 468,00	17 500,00	2 130 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 468,00	17 500,00	2 130 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	17 500,00	366 500,00
			08. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - koszty niekwalifikowane	0,00	17 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	4 543 047,00	211,00	4 543 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 708,00	- 2 140,00	110 568,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowników OSP	112 708,00	- 2 140,00	110 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	2 168,00	21 078,00

		02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	18 910,00	2 168,00	21 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	- 28,00	3 004,00
		02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	3 032,00	- 28,00	3 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 145,00	13 445,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	10 300,00	3 145,00	13 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 145,00	6 855,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	10 000,00	- 3 145,00	6 855,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 781,00	- 900,00	3 809 881,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 900,00	5 600,00
		15. Koszty windykacji podatków	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 169,00	- 2 100,00	171 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 269,00	- 2 100,00	103 169,00
		09. Kontakty w ramach miast partnerskich	18 600,00	- 2 100,00	16 500,00
	75095	Pozostała działalność	189 679,00	3 211,00	192 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 643,00	3 000,00	19 643,00
		11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 190,00	211,00	42 401,00
		05. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	41 833,00	211,00	42 044,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 029,00	0,00	998 029,00
	75416	Straż gminna (miejska)	697 529,00	0,00	697 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 167,00	- 1 247,00	82 920,00
		04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	84 167,00	- 1 247,00	82 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 247,00	18 247,00
		04. Zakup komputera dla Straży Miejskiej	5 000,00	1 247,00	6 247,00
	758	Różne rozliczenia	211 195,00	- 25 911,00	185 284,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 195,00	- 25 911,00	185 284,00
	4810	Rezerwy	211 195,00	- 25 911,00	185 284,00

801				01. Rezerwa ogólna	57 195,00	- 25 911,00	31 284,00
				Oświata i wychowanie	2 285 207,00	60 155,00	2 345 362,00
	80104			Przedszkola	3 800,00	60 155,00	63 955,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	8 200,00	12 000,00
				09. Dotacja dla miasta Chojnice (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	0,00	8 200,00	8 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 955,00	51 955,00
				10. Koszty funkcjonowania przedszkoli	0,00	51 955,00	51 955,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 762,00	0,00	3 555 762,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 228 675,00	0,00	1 228 675,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 274,00	4 000,00	26 274,00
				01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	22 274,00	4 000,00	26 274,00
		4300		Zakup usług pozostałych	967 765,00	- 4 000,00	963 765,00
				01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	959 765,00	- 4 000,00	955 765,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 705,00	- 10 904,00	1 198 801,00
		4270		Zakup usług remontowych	399 955,00	- 10 904,00	389 051,00
				07. Oświetlenie uliczne	399 955,00	- 10 904,00	389 051,00
	90095			Pozostała działalność	37 813,00	10 904,00	48 717,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 313,00	1 000,00	18 313,00
				34. Zakup iluminacji świetlnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260		Zakup energii	18 500,00	4 000,00	22 500,00
				15. Utrzymanie fontanny	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 904,00	7 904,00
				34. Zakup iluminacji świetlnych	0,00	5 904,00	5 904,00
921				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	- 10 975,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
92195		Pozostała działalność	0,00	10 975,00	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
		Razem:	30 583 861,00	51 955,00	30 635 816,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 599/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	12 227 930,00	360,00	12 228 290,00
			Ośrodki pomocy społecznej	11 630,00	2 360,00	13 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630,00	2 360,00	13 990,00
	85295		Pozostała działalność	256 600,00	- 2 000,00	254 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 600,00	- 2 000,00	254 600,00
			Razem:	12 810 906,00	360,00	12 811 266,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	167 000,00	0,00	167 000,00
			Urzędy wojewódzkie	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 708,00	- 2 140,00	110 568,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	112 708,00	- 2 140,00	110 568,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	2 168,00	21 078,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	18 910,00	2 168,00	21 078,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	- 28,00	3 004,00

	02. Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowników OSP	3 032,00	- 28,00	3 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 145,00	13 445,00
	01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	10 300,00	3 145,00	13 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 145,00	6 855,00
	01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	10 000,00	- 3 145,00	6 855,00
	Razem:	582 976,00	0,00	582 976,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 599/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 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
			Zakup materiałów i wyposażenia	242 814,00	2 300,00	245 114,00
	4270		05. Koszty prowadzenia robót publicznych	24 090,00	2 300,00	26 390,00
			Zakup usług remontowych	500 382,00	- 1 000,00	499 382,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	369 150,00	- 1 000,00	368 150,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	300,00	- 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 968,00	0,00	2 130 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 968,00	0,00	2 130 968,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 567,00	4 033,00
	6059		06. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II	579 567,00	4 033,00	583 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 733,00	- 4 033,00	335 700,00
	75023		06. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II	339 733,00	- 4 033,00	335 700,00
			Administracja publiczna	4 543 258,00	0,00	4 543 258,00
	4210		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 881,00	0,00	3 809 881,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	155 317,00	4 000,00	159 317,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	121 817,00	4 000,00	125 817,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 052,00	0,00	224 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 352,00	3 000,00	54 352,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 210,00	- 3 000,00	151 210,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	147 510,00	- 3 000,00	144 510,00
926		Kultura fizyczna	1 795 493,00	0,00	1 795 493,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 840,00	0,00	254 840,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	2 000,00	21 400,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		Razem:	30 635 816,00	0,00	30 635 816,00