



BR.0050.52.2016

**ZARZĄDZENIE NR 353/16  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 29 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,
- Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 861 818 zł zastępuje się kwotą 69 957 258 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 68 308 598 zł zastępuje się kwotą 68 404 038 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 73 111 818 zł zastępuje się kwotą 73 207 258 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 62 104 375 zł zastępuje się kwotą 62 199 815 zł,
- 3) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

W Zarządzeniu nr 305/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

**z up. Burmistrza Czerska**

Zastępca Burmistrza

**Mateusz Rydzkowski**

**Opracowała: E.K. (WF)**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1

#### Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) o kwotę 95 440 zł,

### Załącznik nr 2

#### Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Oświata rolnicza - przesunięcia między grupami wydatków z wynagrodzeń na wydatki statutowe

#### Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – dotacja (zadanie zlecone) - 95 440

(kwota na koszty obsługi w ramach 2 % zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy)

2. Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne - (-) 25 000

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadanie własne - 25 000

(zwiększenie w związku z wyłonieniem oferenta Therapeutica Sp. z o.o. na usługę za kwotę 249 843,75 zł)

### Załącznik nr 3

#### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

### Załącznik nr 4

#### Plan finansowy

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

### Załącznik nr 5

#### Plan finansowy

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

## Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 353/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	13 610 404,00	0,00	95 440,00	13 705 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	251 464,00	0,00	95 440,00	346 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	95 440,00	95 440,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 308 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 440,00</b>	<b>68 404 038,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 553 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 220,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 861 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 440,00</b>	<b>69 957 258,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 353/16 Burmistrza Czerna z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	531 300,00	41 300,00	41 300,00	500,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	88 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 292 016,00	17 237 016,00	4 736 226,00	2 474 061,00	2 262 165,00	0,00	12 500 790,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 440,00	120 440,00	119 640,00	58 340,00	61 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 387 456,00	17 332 456,00	4 855 866,00	2 532 401,00	2 323 465,00	0,00	12 476 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	953 672,00	953 672,00	72,00	0,00	72,00	0,00	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	928 672,00	928 672,00	72,00	0,00	72,00	0,00	928 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	437 760,00	123 945,00	313 815,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 000,00	463 000,00	462 760,00	123 945,00	338 815,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	499 656,00	499 656,00	402 216,00	110 358,00	291 858,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	95 440,00	95 440,00	94 640,00	58 340,00	36 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 096,00	595 096,00	496 856,00	168 698,00	328 158,00	0,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>73 111 818,00</b>	<b>62 104 375,00</b>	<b>44 891 816,00</b>	<b>28 010 336,00</b>	<b>16 881 480,00</b>	<b>2 526 015,00</b>	<b>13 526 604,00</b>	<b>75 630,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>11 007 443,00</b>	<b>11 007 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-25 500,00</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>120 940,00</b>	<b>120 940,00</b>	<b>120 140,00</b>	<b>58 340,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>73 207 258,00</b>	<b>62 199 815,00</b>	<b>45 011 456,00</b>	<b>28 068 176,00</b>	<b>16 943 280,00</b>	<b>2 526 015,00</b>	<b>13 502 404,00</b>	<b>75 630,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>11 007 443,00</b>	<b>11 007 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody zlecone Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 353/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	11 890 692,00	0,00	95 440,00	11 986 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 440,00	95 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	95 440,00	95 440,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 039 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 440,00</b>	<b>12 135 269,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>12 039 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 440,00</b>	<b>12 135 269,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 890 692,00	11 890 692,00	1 521 222,00	1 281 261,00	239 961,00	0,00	10 369 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	95 440,00	95 440,00	94 640,00	58 340,00	36 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 986 132,00	11 986 132,00	1 615 862,00	1 339 601,00	276 261,00	0,00	10 370 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	95 440,00	95 440,00	94 640,00	58 340,00	36 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 440,00	95 440,00	94 640,00	58 340,00	36 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>12 039 829,00</b>	<b>12 039 829,00</b>	<b>1 670 359,00</b>	<b>1 403 351,00</b>	<b>267 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 369 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>95 440,00</b>	<b>95 440,00</b>	<b>94 640,00</b>	<b>58 340,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>12 135 269,00</b>	<b>12 135 269,00</b>	<b>1 764 999,00</b>	<b>1 461 691,00</b>	<b>303 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 370 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 353/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 125 492,00</b>	<b>95 440,00</b>	<b>12 220 932,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	95 440,00	95 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 440,00	95 440,00
<b>Razem:</b>				12 275 404,00	95 440,00	12 370 844,00

**Wydatki zlecone Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 353/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 890 692,00</b>	<b>95 440,00</b>	<b>11 986 132,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	95 440,00	95 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 500,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 640,00	8 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				12 039 829,00	95 440,00	12 135 269,00