



BR.0050.224.2016

**ZARZĄDZENIE NR 525/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 15 listopada 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. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt. 1 i 3, 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,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 484/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 496/2016 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 87 034 676 zł zastępuje się kwotą 88 450 966 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 85 052 339 zł zastępuje się kwotą 86 468 629 zł,



- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 90 284 676 zł zastępuje się kwotą 91 700 966 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 78 569 167 zł zastępuje się kwotą 79 985 457 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 59 461 zł zastępuje się kwotą 41 461 zł.
- 4) 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,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 448/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 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.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 1 416 290 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 300 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1 100 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 290 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi i kosztami utrzymania stanowisk) pracowników realizujących w gminach zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 16 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Czersku - zadanie zlecone (przesunięcia między grupami wydatków i rozdziałami 75023 i 75011 (8 000 zł)
 2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP - 16 000
- ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 8 000 zł z rozdz. 75023 na 75011

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 18 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 18 000
- Szkoła podstawowa Nr 1 w Czersku (zakup szafek)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (dotacja) - 300 000
2. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja) - 1 100 000
3. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) - 290
4. Usługi specjalistyczne opiekuńcze - zadanie zlecone (przesunięcia między grupami wydatków)
5. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone (przesunięcia między grupami wydatków)

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 dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 525/16 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	165 667,00	0,00	16 000,00	181 667,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 539,00	0,00	16 000,00	180 539,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00	0,00	16 000,00	180 500,00
852			Pomoc społeczna	28 812 766,00	0,00	1 400 290,00	30 213 056,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 695 490,00	0,00	1 100 000,00	13 795 490,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 695 440,00	0,00	1 100 000,00	13 795 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 672 645,00	0,00	300 000,00	12 972 645,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 550 000,00	0,00	300 000,00	12 850 000,00
	85295		Pozostała działalność	315 174,00	0,00	290,00	315 464,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	0,00	290,00	1 000,00
bieżące razem:				85 052 339,00	0,00	1 416 290,00	86 468 629,00
			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	59 220,00	0,00	0,00	59 220,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 982 337,00	0,00	0,00	1 982 337,00
			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	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00

Ogółem:				87 034 676,00	0,00	1 416 290,00	88 450 966,00
			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	447 828,00	0,00	0,00	447 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 525/16 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku

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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 195 258,00	5 195 958,00	4 837 314,00	3 608 783,00	1 228 531,00	0,00	322 644,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	31 000,00	24 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 211 258,00	5 175 958,00	4 852 314,00	3 624 783,00	1 227 531,00	0,00	323 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 500,00	164 500,00	164 500,00	122 090,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	146 090,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 338 046,00	4 302 746,00	4 289 546,00	3 469 693,00	819 853,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 338 046,00	4 302 746,00	4 288 546,00	3 461 693,00	826 853,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	274 011,00	274 011,00	274 011,00	0,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	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	
		po zmianach	256 011,00	256 011,00	256 011,00	0,00	256 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	274 011,00	274 011,00	274 011,00	0,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	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	
		po zmianach	256 011,00	256 011,00	256 011,00	0,00	256 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 451 665,00	25 675 580,00	24 517 761,00	19 857 154,00	4 660 607,00	694 276,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	1 776 085,00	1 776 085,00	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	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 469 665,00	25 693 580,00	24 535 761,00	19 857 154,00	4 678 607,00	694 276,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 085,00	1 776 085,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 660 636,00	11 187 155,00	10 688 132,00	9 369 850,00	1 318 282,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	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	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 678 636,00	11 205 155,00	10 706 132,00	9 369 850,00	1 336 282,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 644 238,00	32 638 738,00	5 774 074,00	2 705 627,00	3 068 447,00	0,00	26 864 664,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 033,00	-4 033,00	-4 033,00	0,00	-4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 404 323,00	1 404 323,00	68 202,00	54 622,00	13 580,00	0,00	1 336 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 044 528,00	34 039 028,00	5 838 243,00	2 760 249,00	3 077 994,00	0,00	28 200 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 695 490,00	12 695 490,00	248 180,00	170 620,00	77 560,00	0,00	12 447 310,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	26 979,00	15 589,00	11 390,00	0,00	1 073 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 795 490,00	13 795 490,00	275 159,00	186 209,00	88 950,00	0,00	13 520 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 662 645,00	12 662 645,00	1 072 895,00	928 302,00	144 593,00	0,00	11 589 750,00	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	300 000,00	300 000,00	36 900,00	35 000,00	1 900,00	0,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 962 645,00	12 962 645,00	1 109 795,00	963 302,00	146 493,00	0,00	11 852 850,00	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	637 990,00	637 990,00	636 350,00	124 485,00	511 865,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 033,00	-4 033,00	-4 033,00	0,00	-4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 033,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	637 990,00	637 990,00	636 350,00	128 518,00	507 832,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	566 276,00	560 776,00	461 016,00	101 358,00	359 658,00	0,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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
			zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 566,00	561 066,00	461 306,00	101 358,00	359 948,00	0,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	90 284 676,00	78 569 167,00	46 154 127,00	27 936 207,00	18 217 920,00	2 753 276,00	28 771 654,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 715 509,00	11 715 509,00	706,00	0,00
			zmniejszenie	-38 033,00	-38 033,00	-38 033,00	-8 000,00	-30 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 454 323,00	1 454 323,00	117 202,00	78 622,00	38 580,00	0,00	1 337 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 700 966,00	79 985 457,00	46 233 296,00	28 006 829,00	18 226 467,00	2 753 276,00	30 108 775,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 715 509,00	11 715 509,00	706,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 525/16 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	164 500,00	0,00	16 000,00	180 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 500,00	0,00	16 000,00	180 500,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00	0,00	16 000,00	180 500,00
852			Pomoc społeczna	26 042 736,00	0,00	1 400 290,00	27 443 026,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 695 440,00	0,00	1 100 000,00	13 795 440,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 695 440,00	0,00	1 100 000,00	13 795 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 550 000,00	0,00	300 000,00	12 850 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 550 000,00	0,00	300 000,00	12 850 000,00
	85295		Pozostała działalność	710,00	0,00	290,00	1 000,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	0,00	290,00	1 000,00
bieżące razem:				26 901 351,00	0,00	1 416 290,00	28 317 641,00
			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
Ogółem:				26 901 351,00	0,00	1 416 290,00	28 317 641,00
			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

(* 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	164 500,00	164 500,00	164 500,00	122 090,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	146 090,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 500,00	164 500,00	164 500,00	122 090,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	146 090,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 042 736,00	26 042 736,00	1 979 778,00	1 476 112,00	503 666,00	0,00	24 062 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 033,00	-4 033,00	-4 033,00	0,00	-4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 404 323,00	1 404 323,00	68 202,00	54 622,00	13 580,00	0,00	1 336 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 443 026,00	27 443 026,00	2 043 947,00	1 530 734,00	513 213,00	0,00	25 399 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 695 440,00	12 695 440,00	248 130,00	170 620,00	77 510,00	0,00	12 447 310,00	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	
			zwiększenie	1 100 000,00	1 100 000,00	26 979,00	15 589,00	11 390,00	0,00	1 073 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 795 440,00	13 795 440,00	275 109,00	186 209,00	88 900,00	0,00	13 520 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 550 000,00	12 550 000,00	960 330,00	883 395,00	76 935,00	0,00	11 589 670,00	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	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	36 900,00	35 000,00	1 900,00	0,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 850 000,00	12 850 000,00	997 230,00	918 395,00	78 835,00	0,00	11 852 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	206 400,00	206 400,00	204 760,00	124 485,00	80 275,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 033,00	-4 033,00	-4 033,00	0,00	-4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 033,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 400,00	206 400,00	204 760,00	128 518,00	76 242,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	
			zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	26 901 351,00	26 901 351,00	2 829 718,00	1 607 691,00	1 222 027,00	5 570,00	24 066 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 033,00	-12 033,00	-12 033,00	0,00	-12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 428 323,00	1 428 323,00	92 202,00	78 622,00	13 580,00	0,00	1 336 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 317 641,00	28 317 641,00	2 909 887,00	1 686 313,00	1 223 574,00	5 570,00	25 402 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 525/16 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 275,00	16 000,00	181 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 275,00	16 000,00	181 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00	16 000,00	180 500,00
852			Pomoc społeczna	26 277 536,00	1 400 290,00	27 677 826,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 695 440,00	1 100 000,00	13 795 440,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 695 440,00	1 100 000,00	13 795 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 760 046,00	300 000,00	13 060 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 550 000,00	300 000,00	12 850 000,00
	85295		Pozostała działalność	710,00	290,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	290,00	1 000,00
Razem:				27 136 926,00	1 416 290,00	28 553 216,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 525/16 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 500,00	16 000,00	180 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 500,00	16 000,00	180 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 048,00	20 800,00	112 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542,00	2 800,00	20 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	400,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 7 000,00	19 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 042 736,00	1 400 290,00	27 443 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 103,00	3 300,00	232 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 989,00	- 2 500,00	40 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00	- 800,00	5 188,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	3 123,00	48 223,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 971,00	2 000,00	51 971,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	77,00	7 053,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 695 440,00	1 100 000,00	13 795 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 446 510,00	1 073 021,00	13 519 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,00	13 000,00	155 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 964,00	2 270,00	27 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00	319,00	3 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 327,00	47 327,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471,00	13,00	2 484,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	50,00	3 550,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 550 000,00	300 000,00	12 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 585 970,00	263 100,00	11 849 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	4 170,00	215 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 329,00	30 728,00	673 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626,00	102,00	4 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 082,00	1 900,00	36 982,00
85295		Pozostała działalność	710,00	290,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	290,00	1 000,00
Razem:			26 901 351,00	1 416 290,00	28 317 641,00