



BR.0050.114.2017

**ZARZĄDZENIE NR 682/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 11 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami w 2017 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2 i 3 art. 237 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 uchwały nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej :

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 88 068 249 zł zastępuje się kwotą 88 125 278 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 87 318 067 zł zastępuje się kwotą 87 375 096 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 93 938 249 zł zastępuje się kwotą 93 995 278 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 82 177 816 zł zastępuje się kwotą 82 234 845 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 573/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok zmienionej :

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 588/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,

- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 luty 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 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 – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 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 57 029 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” - Priorytet 3 o kwotę 36 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 155 z,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 5 874 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 15 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 36 000
 - a) Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych:
Szkoły Podstawowe - 80101- 28 000 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 12 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 8 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łęgu - 8 000 zł,Gimnazja - 80110 - 8 000 zł
 - Gimnazjum w Czersku - 4 000 zł,
 - Gimnazjum w Łęgu - 4 000 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcia między grupami wydatków
2. Organizacja konkursów szkolnych - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - zadanie zlecone (dotacja) - 15000
2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) - 5 874
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) | - | 155 |
|--|---|-----|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|-----------------------|-------|--------|
| 1. Trener „Orlik” | - (-) | 11 500 |
| 2. Stypendia sportowe | - | 11 500 |

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 682/17 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 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							
801			Oświata i wychowanie	1 853 658,00	0,00	36 000,00	1 889 658,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	83 802,00	0,00	28 000,00	111 802,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80110		Gimnazja	53 700,00	0,00	8 000,00	61 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 367 161,00	0,00	20 874,00	2 388 035,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 874,00	0,00	5 874,00	355 748,00
			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	5 874,00	0,00	5 874,00	11 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 746,00	0,00	15 000,00	254 746,00
			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	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
855			Rodzina	28 068 013,00	0,00	155,00	28 068 168,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	0,00	155,00	370,00
			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	215,00	0,00	155,00	370,00
bieżące razem:				87 318 067,00	0,00	57 029,00	87 375 096,00
			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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

majątkowe							
majątkowe razem:				750 182,00	0,00	0,00	750 182,00
			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	425 182,00	0,00	0,00	425 182,00

Ogółem:				88 068 249,00	0,00	57 029,00	88 125 278,00
			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	707 761,00	0,00	0,00	707 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 682/17 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 033 969,00	25 940 032,00	24 333 898,00	19 645 891,00	4 688 007,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	2 093 937,00	2 093 937,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	6 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 069 969,00	25 976 032,00	24 369 898,00	19 652 191,00	4 717 707,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 937,00	2 093 937,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 402 830,00	10 862 830,00	10 352 462,00	9 152 942,00	1 199 520,00	270 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	6 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 431 130,00	10 891 130,00	10 380 762,00	9 158 942,00	1 221 820,00	270 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 377 250,00	6 087 250,00	5 674 187,00	5 063 886,00	610 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	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
		po zmianach	6 385 250,00	6 095 250,00	5 682 187,00	5 063 886,00	618 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	821 671,00	821 671,00	809 422,00	722 271,00	87 151,00	0,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	821 671,00	821 671,00	809 422,00	722 571,00	86 851,00	0,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	213 451,00	213 451,00	213 451,00	34 821,00	178 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	213 151,00	213 151,00	213 151,00	34 821,00	178 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 050 937,00	6 000 937,00	3 966 106,00	1 558 528,00	2 407 578,00	0,00	2 034 831,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	20 874,00	20 874,00	15 088,00	3 858,00	11 230,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 071 811,00	6 021 811,00	3 981 194,00	1 562 386,00	2 418 808,00	0,00	2 040 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 188 964,00	1 188 964,00	1 174 678,00	1 024 724,00	149 954,00	0,00	14 286,00	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	5 874,00	5 874,00	88,00	0,00	88,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 838,00	1 194 838,00	1 174 766,00	1 024 724,00	150 042,00	0,00	20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	514 000,00	514 000,00	513 500,00	73 840,00	439 660,00	0,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 858,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 000,00	529 000,00	528 500,00	77 698,00	450 802,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	28 314 554,00	28 314 554,00	1 590 294,00	1 185 148,00	405 146,00	0,00	26 724 260,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 314 709,00	28 314 709,00	1 590 449,00	1 185 148,00	405 301,00	0,00	26 724 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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
		zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	526 427,00	360 727,00	182 727,00	41 000,00	141 727,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	526 427,00	360 727,00	171 227,00	29 500,00	141 727,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		przed zmianą	305 840,00	290 840,00	112 840,00	41 000,00	71 840,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	305 840,00	290 840,00	101 340,00	29 500,00	71 840,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	93 938 249,00	82 177 816,00	47 172 652,00	28 585 812,00	18 586 840,00	3 276 400,00	30 427 875,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 760 433,00	11 760 433,00	1 460 710,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-11 500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 129,00	69 129,00	51 843,00	10 158,00	41 685,00	0,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 995 278,00	82 234 845,00	47 212 395,00	28 584 470,00	18 627 925,00	3 276 400,00	30 445 161,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 760 433,00	11 760 433,00	1 460 710,00	0,00	
		Wydatki razem:															

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 682/17 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 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							
852			Pomoc społeczna	701 089,00	0,00	20 874,00	721 963,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00	11 748,00
			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	5 874,00	0,00	5 874,00	11 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
			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	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
855			Rodzina	27 908 463,00	0,00	155,00	27 908 618,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	0,00	155,00	370,00
			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	215,00	0,00	155,00	370,00

bieżące razem:		29 118 653,00	0,00	21 029,00	29 139 682,00
	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:		29 118 653,00	0,00	21 029,00	29 139 682,00
	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:		
						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	701 089,00	701 089,00	686 968,00	405 530,00	281 438,00	0,00	14 121,00	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	20 874,00	20 874,00	15 088,00	3 858,00	11 230,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 963,00	721 963,00	702 056,00	409 388,00	292 668,00	0,00	19 907,00	0,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 874,00	5 874,00	88,00	0,00	88,00	0,00	5 786,00	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	5 874,00	5 874,00	88,00	0,00	88,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 748,00	11 748,00	176,00	0,00	176,00	0,00	11 572,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	129 500,00	73 840,00	55 660,00	0,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 858,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	144 500,00	77 698,00	66 802,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	27 908 463,00	27 908 463,00	1 185 103,00	1 047 640,00	137 463,00	0,00	26 723 360,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 908 618,00	27 908 618,00	1 185 258,00	1 047 640,00	137 618,00	0,00	26 723 360,00	0,00	26 723 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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	
			zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 118 653,00	29 118 653,00	2 379 172,00	1 617 804,00	761 368,00	0,00	26 739 481,00	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	21 029,00	21 029,00	15 243,00	3 858,00	11 385,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 139 682,00	29 139 682,00	2 394 415,00	1 621 662,00	772 753,00	0,00	26 745 267,00	0,00	26 745 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zleconej Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 682/17 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	715 997,00	20 874,00	736 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 874,00	11 748,00
		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	5 874,00	5 874,00	11 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 908,00	15 000,00	159 908,00
		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	130 000,00	15 000,00	145 000,00
855			Rodzina	28 140 453,00	155,00	28 140 608,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	155,00	370,00
		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	215,00	155,00	370,00
Razem:				29 366 326,00	21 029,00	29 387 355,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 682/17 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	701 089,00	20 874,00	721 963,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 381,00	1 147,00	252 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 895,00	- 1 147,00	16 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 585,00	- 619,00	36 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	619,00	8 004,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 874,00	11 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786,00	5 786,00	11 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 710,00	3 220,00	56 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,00	559,00	11 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	79,00	1 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 858,00	11 142,00	63 000,00
855			Rodzina	27 908 463,00	155,00	27 908 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 175,00	2 227,00	214 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 699,00	- 2 227,00	17 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 072,00	- 462,00	26 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	1 462,00	8 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	155,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	155,00	370,00
Razem:				29 118 653,00	21 029,00	29 139 682,00