

**ZARZĄDZENIE NR 853/18
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 97 665 675 zł zastępuje się kwotą 97 671 185 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 89 854 169 zł zastępuje się kwotą 89 859 679 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 107 075 675 zł zastępuje się kwotą 107 081 185 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę wydatków bieżących 85 460 400 zł zastępuje się kwotą 85 465 910 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 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok 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 5 510 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku zarządzonych na dzień 4 lutego 2018 roku o kwotę 2 654 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 roku o kwotę 2 856 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku - zadanie zlecone | - | 2 654 |
|---|---|-------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Dodatek energetyczny - zadanie zlecone | - | 2 856 |
|---|---|-------|

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone | | |
|--|--|--|
- przesunięcia między paragrafami

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 o kwotę 5 510 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 5 510 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 853/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175,00	0,00	2 654,00	6 829,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00
			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	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00
852			Pomoc społeczna	2 196 703,00	0,00	2 856,00	2 199 559,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
			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	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
bieżące razem:				89 854 169,00	0,00	5 510,00	89 859 679,00
			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	1 103 189,00	0,00	0,00	1 103 189,00
majątkowe							

majątkowe razem:		7 811 506,00	0,00	0,00	7 811 506,00
	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	7 136 506,00	0,00	0,00	7 136 506,00
Ogółem:		97 665 675,00	0,00	5 510,00	97 671 185,00
	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	8 239 695,00	0,00	0,00	8 239 695,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 853/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	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	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 829,00	6 829,00	4 829,00	370,00	4 459,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	
			zwiększenie	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 841 175,00	5 841 175,00	4 125 906,00	1 624 785,00	2 501 121,00	0,00	1 715 269,00	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	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 844 031,00	5 844 031,00	4 125 962,00	1 624 785,00	2 501 177,00	0,00	1 718 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	642 856,00	642 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	107 075 675,00	85 460 400,00	48 499 956,00	29 928 179,00	18 571 777,00	3 583 000,00	31 104 947,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	21 615 275,00	21 615 275,00	8 694 484,00	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	5 510,00	5 510,00	710,00	370,00	340,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 081 185,00	85 465 910,00	48 500 666,00	29 928 549,00	18 572 117,00	3 583 000,00	31 109 747,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	21 615 275,00	21 615 275,00	8 694 484,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 853/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175,00	0,00	2 654,00	6 829,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00
			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	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00
852			Pomoc społeczna	760 417,00	0,00	2 856,00	763 273,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
			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	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
bieżące razem:				30 453 592,00	0,00	5 510,00	30 459 102,00
			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:	30 453 592,00	0,00	5 510,00	30 459 102,00
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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	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	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 829,00	6 829,00	4 829,00	370,00	4 459,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	
			zwiększenie	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	760 417,00	760 417,00	755 628,00	473 331,00	282 297,00	0,00	4 789,00	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	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	763 273,00	763 273,00	755 684,00	473 331,00	282 353,00	0,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	
			zwiększenie	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 453 592,00	30 453 592,00	2 157 633,00	1 687 459,00	470 174,00	0,00	28 295 959,00	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		
			zwiększenie	5 510,00	5 510,00	710,00	370,00	340,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 459 102,00	30 459 102,00	2 158 343,00	1 687 829,00	470 514,00	0,00	28 300 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 853/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175,00	2 654,00	6 829,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 654,00	2 654,00
		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	0,00	2 654,00	2 654,00
852			Pomoc społeczna	774 938,00	2 856,00	777 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 856,00	2 856,00
		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	0,00	2 856,00	2 856,00
Razem:				30 713 762,00	5 510,00	30 719 272,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 853/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175,00	2 654,00	6 829,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 654,00	2 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	29,00
852			Pomoc społeczna	760 417,00	2 856,00	763 273,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 856,00	2 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	56,00
855			Rodzina	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 685,00	- 2 251,00	141 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727,00	2 251,00	12 978,00
Razem:				30 453 592,00	5 510,00	30 459 102,00