

ZARZĄDZENIE NR 869/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w związku z Zarządzeniem Nr 868/18 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 851/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 854/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- a) w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) w planie finansowym zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego – Wiesławie Modrzejewskiej.

§ 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 1,2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Zarządzeniem Nr 868/18 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 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

Załącznik nr 4 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych
- przesunięcia między paragrafami

Dział 630 Turystyka

1. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)
- przesunięcia między paragrafami
2. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)
- przesunięcia między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu
- przesunięcia między paragrafami
2. Płace i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego
- przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 869/18 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	132 000,00	175 000,00	307 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	175 000,00	175 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	175 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	189 039,00	7 000,00	196 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 039,00	7 000,00	196 039,00
		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	189 000,00	7 000,00	196 000,00
852			Pomoc społeczna	1 993 319,00	10 880,00	2 004 199,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	180 320,00	- 1 720,00	178 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 320,00	- 1 720,00	75 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 465,00	12 600,00	348 065,00
		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	2 465,00	12 600,00	15 065,00
855			Rodzina	29 565 115,00	- 395 876,00	29 169 239,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000 005,00	- 400 000,00	16 600 005,00
		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	17 000 000,00	- 400 000,00	16 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 565 110,00	4 124,00	12 569 234,00
		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	12 500 000,00	4 124,00	12 504 124,00
Razem:				94 933 836,00	- 202 996,00	94 730 840,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 869/18 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 904 639,00	175 000,00	7 079 639,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	175 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			35. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (pomoc finansowa)	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			35. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (pomoc finansowa)	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 684 650,00	7 000,00	5 691 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 000,00	7 000,00	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	7 000,00	116 000,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	109 000,00	7 000,00	116 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 000,00	5 000,00	364 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			07. Dofinansowanie zakupu narkotestów lub alkomatu dla Komisariatu Policji w Czersku	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	713 163,00	- 5 000,00	708 163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	713 163,00	- 5 000,00	708 163,00
		4810	Rezerwy	656 486,00	- 5 000,00	651 486,00
			01. Rezerwa ogólna	176 486,00	- 5 000,00	171 486,00
801			Oświata i wychowanie	7 219 800,00	0,00	7 219 800,00
	80110		Gimnazja	160 000,00	- 13 355,00	146 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	- 13 355,00	146 645,00
			06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	160 000,00	- 13 355,00	146 645,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 355,00	13 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 355,00	13 355,00

		06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	0,00	13 355,00	13 355,00
80195		Pozostała działalność	1 012 800,00	0,00	1 012 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		02. Organizacja konkursów szkolnych	0,00	100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	- 100,00	6 600,00
		02. Organizacja konkursów szkolnych	6 700,00	- 100,00	6 600,00
926		Kultura fizyczna	630 900,00	0,00	630 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 900,00	0,00	377 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	- 12 000,00	228 000,00
		03. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	240 000,00	- 12 000,00	228 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		08. Stypendia sportowe	10 000,00	23 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 500,00	31 500,00
		04. Trener środowiskowy - "Orlik"	18 500,00	- 3 000,00	15 500,00
		07. Inicjatywy lokalne - małe granty	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	0,00	2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		07. Inicjatywy lokalne - małe granty	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	500,00	14 700,00
		07. Inicjatywy lokalne - małe granty	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 7 500,00	16 000,00
		07. Inicjatywy lokalne - małe granty	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00

			07. Inicjatywy lokalne - małe granty	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				41 293 091,00	182 000,00	41 475 091,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 869/18 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 000,00	7 000,00	196 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 000,00	7 000,00	196 000,00
		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	189 000,00	7 000,00	196 000,00
852			Pomoc społeczna	763 273,00	12 600,00	775 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 465,00	12 600,00	15 065,00
		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	2 465,00	12 600,00	15 065,00
855			Rodzina	29 500 000,00	- 395 876,00	29 104 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000 000,00	- 400 000,00	16 600 000,00
		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	17 000 000,00	- 400 000,00	16 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00	4 124,00	12 504 124,00
		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	12 500 000,00	4 124,00	12 504 124,00
Razem:				30 459 102,00	- 376 276,00	30 082 826,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 000,00	7 000,00	196 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 000,00	7 000,00	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	7 000,00	116 000,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	109 000,00	7 000,00	116 000,00
Razem:				195 829,00	7 000,00	202 829,00

Wydatki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 869/18 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 079 639,00	0,00	7 079 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 937 259,00	0,00	5 937 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 9 570,00	15 430,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	25 000,00	- 9 570,00	15 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 570,00	4 570,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	1 000,00	3 570,00	4 570,00
630			Turystyka	597 560,00	0,00	597 560,00
	63095		Pozostała działalność	597 560,00	0,00	597 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 548,00	168 548,00
			01. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	0,00	90 766,00	90 766,00
			02. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	0,00	77 782,00	77 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 560,00	- 168 548,00	429 012,00
			01. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	106 783,00	- 90 766,00	16 017,00
			02. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	91 509,00	- 77 782,00	13 727,00
750			Administracja publiczna	5 691 650,00	0,00	5 691 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 000,00	0,00	4 793 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 744,00	22 902,00	3 057 646,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	3 034 744,00	22 902,00	3 057 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 243,00	- 22 902,00	218 341,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	241 243,00	- 22 902,00	218 341,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	10 000,00	140 500,00

			01. Koszty utrzymania Urzędu	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem:				41 475 091,00	0,00	41 475 091,00