



BR.0050.87.2018

**ZARZĄDZENIE NR 920/18
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 25 maja 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 Uchwałą Nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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,
- Zarządzeniem nr 869/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 883/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 887/2018 Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 896/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 901/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 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.

§ 2.

Dokonuje się przesunąć planu wydatków w ramach rozdziału, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Uchwałą Nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 3 Wydatki przesunięcia Wydatki

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

1. Zarybianie jeziora Ostrowite
- przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - sołectwo Klaskawa
- przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 920/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 162,00	50 000,00	377 162,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 618 220,00	88 350,00	1 706 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 000,00	88 350,00	225 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	88 350,00	133 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 297 631,00	634 000,00	20 931 631,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 253 024,00	440 000,00	3 693 024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	200 000,00	2 850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 000,00	240 000,00	715 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 000,00	114 000,00	4 474 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	114 000,00	3 014 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 240 907,00	80 000,00	12 320 907,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 060 907,00	80 000,00	12 140 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 139 371,00	81 884,00	8 221 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 884,00	37 884,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 884,00	37 884,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	96 954 838,00	854 234,00	97 809 072,00
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 920/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 372 859,00	170 000,00	9 542 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 569,00	- 150 000,00	6 810 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 475,00	- 150 000,00	5 067 475,00
			34. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 444 910,00	320 000,00	1 764 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 416 445,00	320 000,00	1 736 445,00
			40. Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z budżetu państwa)	1 266 220,00	320 000,00	1 586 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 892 420,00	30 000,00	2 922 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 892 420,00	30 000,00	2 922 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	30 000,00	370 000,00
			03. Wykup nieruchomości	340 000,00	30 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	5 691 650,00	9 000,00	5 700 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 000,00	9 000,00	4 802 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	4 000,00	179 500,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	145 000,00	4 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 139,00	5 000,00	288 139,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	273 139,00	5 000,00	278 139,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 800,00	16 000,00	7 293 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			16. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	150 000,00	500 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	210 000,00	150 000,00	360 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00	150 000,00	360 000,00
			02. Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	60 000,00	150 000,00	210 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
			01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 457 876,00	449 234,00	11 907 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 300,00	32 350,00	727 650,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	106 150,00	106 150,00
			36. Dopłaty do Spółki ZUK na zadania inwestycyjne	0,00	106 150,00	106 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 800,00	- 73 800,00	360 000,00
			25. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk	73 800,00	- 73 800,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 900,00	37 884,00	79 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 884,00	37 884,00
			39. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	0,00	37 884,00	37 884,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 700 463,00	54 000,00	4 754 463,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00
			38. Modernizacja źródeł energii ciepłej w ramach konkursu "Czyste powietrze pomorza" (udział własny 54 000 zł)	0,00	54 000,00	54 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 652 800,00	310 000,00	2 962 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 759,00	310 000,00	528 759,00
			13. Budowa linii oświetlenia ulicznego	170 000,00	80 000,00	250 000,00
			35. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	0,00	230 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 345,00	15 000,00	82 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 301,00	15 000,00	24 301,00
			37. Usuwanie konarów i karpin w związku z nawalnicą - pomoc finansowa	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	630 900,00	38 000,00	668 900,00
	92601		Obiekty sportowe	253 000,00	20 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			18. Zakup i montaż bramek i piłko chwytów na boisko w Rytlu	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 900,00	8 000,00	385 900,00

		4190	Nagrody konkursowe	18 223,00	2 000,00	20 223,00
			16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	2 000,00	22 400,00
			16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			16. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			19. Remont pokrycia dachu budynku socjalnego na stadioniew Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem:			44 871 032,00	854 234,00	45 725 266,00

Wydatki Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 920/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 250,00	4 750,00
			01. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połow ryb	5 000,00	- 250,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
			01. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połow ryb	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 907 110,00	0,00	11 907 110,00
	90095		Pozostała działalność	82 345,00	0,00	82 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 134,00	- 531,00	18 603,00
			10. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	9 634,00	- 531,00	9 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 301,00	531,00	9 832,00
			10. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	651,00	531,00	1 182,00
Razem:				45 725 266,00	0,00	45 725 266,00