



BR.0050.116.2018

**ZARZĄDZENIE NR 949/18
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 czerwca 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 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

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,
- Zarządzeniem nr 920/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 934/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 946/2018 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 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.

Dokonuje się przesunięć planu 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.

z up. Burmistrza Czerska

Zastępcą Burmistrza

/-/ Mateusz Rydzkowski

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Zarządzeniem Nr 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Załącznik nr 4 Wydatki przesunięcia Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Remont dróg - usuwanie skutków nawałnicy
- przesunięcie między paragrafami wydatków
2. Utrzymanie przystanków autobusowych
- przesunięcie między paragrafami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie terenów zieleni
- przesunięcie między paragrafami wydatków
2. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przesunięcie między paragrafami wydatków

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 949/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 496 310,00	251 569,00	1 747 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	14 000,00	23 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	14 000,00	23 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 569,00	237 569,00
		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	237 569,00	237 569,00
855			Rodzina	29 169 821,00	5 000,00	29 174 821,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				98 054 768,00	256 569,00	98 311 337,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 949/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 549 536,00	0,00	9 549 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 710 246,00	0,00	6 710 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	- 19 500,00	194 500,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	214 000,00	- 19 500,00	194 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 077,00	8 000,00	162 077,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	16 800,00	8 000,00	24 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	969 517,00	31 500,00	1 001 017,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	500,00	1 500,00	2 000,00
			22. Remont placu przy ul. Kościuszki w Czersku - przed piekarnią	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 152,00	- 30 000,00	4 938 152,00
			08. Budowa i modernizacja dróg	180 000,00	40 000,00	220 000,00
			12. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	250 000,00	155 000,00	405 000,00
			16. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			38. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu	500 000,00	- 215 000,00	285 000,00
758			Różne rozliczenia	423 995,00	- 18 000,00	405 995,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 995,00	- 18 000,00	405 995,00
		4810	Rezerwy	409 995,00	- 18 000,00	391 995,00
			01. Rezerwa ogólna	105 986,00	- 7 000,00	98 986,00
			02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	24 009,00	- 11 000,00	13 009,00
801			Oświata i wychowanie	7 375 800,00	11 920,00	7 387 720,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 920,00	11 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 920,00	11 920,00

			18. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone	0,00	891,00	891,00
			19. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku - zadanie zlecone	0,00	11 029,00	11 029,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 359,00	0,00	64 359,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 359,00	0,00	24 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
			01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	0,00	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 615,00	0,00	2 702 615,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 615,00	0,00	558 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	- 100,00	34 700,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	28 000,00	- 100,00	27 900,00
Razem:				45 804 885,00	- 6 080,00	45 798 805,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 949/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	237 569,00	237 569,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 569,00	237 569,00
		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	237 569,00	237 569,00
855			Rodzina	29 104 706,00	5 000,00	29 109 706,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				30 471 759,00	242 569,00	30 714 328,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 920,00	11 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 920,00	11 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 920,00	11 920,00
			18. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone	0,00	891,00	891,00
			19. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku - zadanie zlecone	0,00	11 029,00	11 029,00
Razem:				523 991,00	11 920,00	535 911,00

Wydatki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 949/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 549 536,00	0,00	9 549 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 710 246,00	0,00	6 710 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 077,00	- 1 396,00	160 681,00
			14. Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	12 000,00	- 1 396,00	10 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 001 017,00	1 396,00	1 002 413,00
			14. Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	5 000,00	1 396,00	6 396,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 765 910,00	0,00	1 765 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 736 445,00	- 40 000,00	1 696 445,00
			40. Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z budżetu państwa)	1 586 220,00	- 40 000,00	1 546 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 465,00	40 000,00	69 465,00
			40. Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z budżetu państwa)	1 000,00	40 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 907 110,00	0,00	11 907 110,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 347,00	84 653,00
			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	85 000,00	- 347,00	84 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 558,00	6 442,00
			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 000,00	- 558,00	6 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	905,00	2 005,00
			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 100,00	905,00	2 005,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 784,00	0,00	79 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	2 000,00	32 400,00
			23. Utrzymanie terenów zieleni	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
			23. Utrzymanie terenów zieleni	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 615,00	0,00	2 702 615,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 615,00	0,00	558 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
			05. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	700,00	35 400,00
			05. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	4 000,00	700,00	4 700,00
Razem:				45 798 805,00	0,00	45 798 805,00