



BR.0050.141.2018

ZARZĄDZENIE NR 974/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 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,
- Zarządzeniem nr 949/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 955/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 963/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 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 przesunąć 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 podjęcia 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 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 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 placu przy ul. Kościuszki w Czersku - przed piekarnią

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy
- przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach
- przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 974/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	72 027,00	78 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	72 027,00	74 681,00
		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	2 654,00	72 027,00	74 681,00
852			Pomoc społeczna	2 352 606,00	43 110,00	2 395 716,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 243,00	18 240,00	561 483,00
		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	543 192,00	18 240,00	561 432,00
	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.	178 600,00	4 870,00	183 470,00
		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	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00	870,00	76 470,00
	85216		Zasiłki stałe	745 000,00	20 000,00	765 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 000,00	20 000,00	765 000,00
855			Rodzina	29 789 821,00	558 100,00	30 347 921,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	100,00	682,00
		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	582,00	100,00	682,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	558 000,00	1 178 000,00
		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	620 000,00	558 000,00	1 178 000,00
Razem:				99 135 555,00	673 237,00	99 808 792,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 974/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 152,00	0,00	4 938 152,00
			17. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	1 000 000,00	- 59 000,00	941 000,00
			25. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku	650 000,00	- 20 000,00	630 000,00
			42. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu	199 700,00	30 000,00	229 700,00
			43. Budowa ul. Szkolnej w Rytle etap I	140 000,00	49 000,00	189 000,00
			44. Modernizacja drogi Łubna - Budziska	123 000,00	- 5 000,00	118 000,00
			45. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze	200 300,00	- 8 000,00	192 300,00
			46. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)	0,00	13 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	72 027,00	78 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	72 027,00	74 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	2 200,00	2 260,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	400,00	410,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	12 000,00	12 300,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	30 400,00	30 505,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	30 400,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	24 400,00	24 550,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	24 400,00	24 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	100,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	2 527,00	2 556,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	2 527,00	2 527,00
758			Różne rozliczenia	405 995,00	- 9 200,00	396 795,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 995,00	- 9 200,00	396 795,00
		4810	Rezerwy	391 995,00	- 9 200,00	382 795,00
			01. Rezerwa ogólna	98 986,00	- 9 200,00	89 786,00
801			Oświata i wychowanie	7 387 720,00	9 200,00	7 396 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 355,00	9 200,00	22 555,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 355,00	9 200,00	22 555,00
			06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czbersku	13 355,00	9 200,00	22 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 359,00	0,00	64 359,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	26 000,00	28 000,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	2 000,00	26 000,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	- 24 000,00	0,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 907 110,00	0,00	11 907 110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 937 800,00	0,00	2 937 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 759,00	0,00	543 759,00
			13. Budowa linii oświetlenia ulicznego	330 000,00	18 000,00	348 000,00
			35. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	165 000,00	- 18 000,00	147 000,00
926			Kultura fizyczna	750 500,00	0,00	750 500,00
	92601		Obiekty sportowe	354 600,00	0,00	354 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600,00	0,00	351 600,00
			11. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czbersku CzBO	35 000,00	- 530,00	34 470,00
			13. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	35 000,00	- 330,00	34 670,00
			14. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	35 000,00	- 970,00	34 030,00

		15. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	35 000,00	- 660,00	34 340,00
		18. Zakup i montaż bramek i piłko chwyków na boisko w Rytle	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		20. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czarsk (Gutowiec i Rytel)	116 600,00	- 2 010,00	114 590,00
Razem:			45 798 805,00	72 027,00	45 870 832,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 974/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	72 027,00	78 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	72 027,00	74 681,00
		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	2 654,00	72 027,00	74 681,00
852			Pomoc społeczna	947 280,00	22 240,00	969 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192,00	18 240,00	561 432,00
		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	543 192,00	18 240,00	561 432,00
	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.	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		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	103 000,00	4 000,00	107 000,00
855			Rodzina	29 724 706,00	558 100,00	30 282 806,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	100,00	682,00
		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	582,00	100,00	682,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	558 000,00	1 178 000,00
		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	620 000,00	558 000,00	1 178 000,00
Razem:				31 433 546,00	652 367,00	32 085 913,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	72 027,00	78 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	72 027,00	74 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	2 200,00	2 260,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	400,00	410,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	12 000,00	12 300,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	30 400,00	30 505,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	30 400,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	24 400,00	24 550,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	24 400,00	24 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	2 527,00	2 556,00
			03. Wybory samorządowe	0,00	2 527,00	2 527,00
Razem:				535 911,00	72 027,00	607 938,00

Wydatki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 974/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 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
		4270	Zakup usług remontowych	1 042 413,00	- 10 000,00	1 032 413,00
			22. Remont placu przy ul. Kościuszki w Czersku - przed piekarnią	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	10 000,00	350 500,00
			22. Remont placu przy ul. Kościuszki w Czersku - przed piekarnią	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 706 650,00	0,00	5 706 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 650,00	0,00	187 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00
			12. Promocja walorów gminy	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	5 000,00	77 600,00
			12. Promocja walorów gminy	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650,00	- 2 000,00	98 650,00
			12. Promocja walorów gminy	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 907 110,00	0,00	11 907 110,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			12. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00
			12. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 015,00	2 000,00	87 015,00

		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:			45 870 832,00	0,00	45 870 832,00