



BR.0050.159.2018

ZARZĄDZENIE NR 992/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 25 września 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 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 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,
- Zarządzeniem nr 974/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 986/2018 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 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

Zastępca Burmistrza

/-/ Mateusz Rydzkowski

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Zarządzeniem Nr 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Remont przepustów - sołectwo Będźmierowice
- przesunięcia między paragrafami

Dział 600 Transport i łączność

1. Utrzymanie przystanków autobusowych
- przesunięcia między paragrafami
2. Remont mostów gminnych
- przesunięcia między paragrafami

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Organizacja konkursów szkolnych
- przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach
- przesunięcia między paragrafami
3. Poprawa estetyki w sołectwie - sołectwo Odry
- przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 992/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	3 000,00	81 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	3 000,00	77 681,00
		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	74 681,00	3 000,00	77 681,00
855			Rodzina	30 347 921,00	62 000,00	30 409 921,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 178 000,00	62 000,00	1 240 000,00
		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	1 178 000,00	62 000,00	1 240 000,00
Razem:				93 205 134,00	65 000,00	93 270 134,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 992/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 913 536,00	4 000,00	9 917 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 074 246,00	4 000,00	7 078 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	- 1 000,00	193 500,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	194 500,00	- 1 000,00	193 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 082 413,00	- 30 750,00	1 051 663,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	642 310,00	- 30 750,00	611 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 152,00	34 750,00	5 276 902,00
			10. Budowa chodników - środki osiedli	132 754,00	4 000,00	136 754,00
			49. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku	0,00	30 750,00	30 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	3 000,00	81 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	3 000,00	77 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	15 000,00	27 300,00
			03. Wybory samorządowe	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 505,00	- 7 000,00	23 505,00
			03. Wybory samorządowe	30 400,00	- 7 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	- 7 100,00	17 450,00
			03. Wybory samorządowe	24 400,00	- 7 100,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	2 100,00	4 656,00
			03. Wybory samorządowe	2 527,00	2 100,00	4 627,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 775,00	0,00	869 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 000,00	0,00	811 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	- 30 000,00	6 000,00

		02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	36 000,00	- 30 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	30 000,00	146 000,00
		10. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	1 153 795,00	- 88 390,00	1 065 405,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 153 795,00	- 88 390,00	1 065 405,00
	4810	Rezerwy	1 149 795,00	- 84 390,00	1 065 405,00
		01. Rezerwa ogólna	56 786,00	- 9 245,00	47 541,00
		02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	813 009,00	- 75 145,00	737 864,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		04. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	4 000,00	- 4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 800,00	9 245,00	33 045,00
	85216	Zasiłki stałe	9 500,00	9 245,00	18 745,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	9 245,00	18 745,00
		02. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	9 500,00	9 245,00	18 745,00
Razem:			38 990 315,00	- 72 145,00	38 918 170,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 992/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	3 000,00	81 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	3 000,00	77 681,00
		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	74 681,00	3 000,00	77 681,00
855			Rodzina	30 282 806,00	62 000,00	30 344 806,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 178 000,00	62 000,00	1 240 000,00
		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	1 178 000,00	62 000,00	1 240 000,00
Razem:				32 085 913,00	65 000,00	32 150 913,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	3 000,00	81 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	3 000,00	77 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	15 000,00	27 300,00
			03. Wybory samorządowe	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 505,00	- 7 000,00	23 505,00
			03. Wybory samorządowe	30 400,00	- 7 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	- 7 100,00	17 450,00
			03. Wybory samorządowe	24 400,00	- 7 100,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	2 100,00	4 656,00
			03. Wybory samorządowe	2 527,00	2 100,00	4 627,00
Razem:				607 938,00	3 000,00	610 938,00

Wydatki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 992/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 151,00	0,00	1 017 151,00
	01008		Melioracje wodne	44 329,00	0,00	44 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 992,00	1 992,00
			01. Remont przepustów - fundusz sołecki	0,00	1 992,00	1 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 329,00	- 1 992,00	12 337,00
			01. Remont przepustów - fundusz sołecki	14 329,00	- 1 992,00	12 337,00
600			Transport i łączność	9 917 536,00	0,00	9 917 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 078 246,00	0,00	7 078 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 181,00	900,00	137 081,00
			13. Remont mostów gminnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			14. Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	20 604,00	- 1 600,00	19 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 051 663,00	- 900,00	1 050 763,00
			13. Remont mostów gminnych	48 000,00	- 2 500,00	45 500,00
			14. Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	6 396,00	1 600,00	7 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 775,00	0,00	869 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 000,00	0,00	811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	7 240,00	153 240,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	81 000,00	7 240,00	88 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 7 240,00	2 760,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	10 000,00	- 7 240,00	2 760,00
801			Oświata i wychowanie	6 387 420,00	0,00	6 387 420,00
	80195		Pozostała działalność	70 800,00	0,00	70 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	- 407,00	5 293,00
			02. Organizacja konkursów szkolnych	5 700,00	- 407,00	5 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	600,00	3 000,00

		02. Organizacja konkursów szkolnych	2 400,00	600,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	- 193,00	59 307,00
		02. Organizacja konkursów szkolnych	1 500,00	- 193,00	1 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 451 797,00	0,00	6 451 797,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 068,00	0,00	69 068,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 068,00	1 004,00	37 072,00
		08. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	6 068,00	1 004,00	7 072,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 1 004,00	31 996,00
		08. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	3 000,00	- 1 004,00	1 996,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		12. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
		12. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
Razem:			38 918 170,00	0,00	38 918 170,00