

ZARZĄDZENIE NR 1032/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 października 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami**

Na podstawie art. 249 ust. 1, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt. 1 uchwały Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLV/416/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 973/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 991/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1013/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVII/442/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1027/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 98 302 535 zł zastępuje się kwotą 98 533 383 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 96 044 954 zł zastępuje się kwotą 96 275 802 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 109 362 535 zł zastępuje się kwotą 109 593 383 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę wydatków bieżących 92 782 721 zł zastępuje się kwotą 93 013 569 zł,
- 3) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 963 109 zł zastępuje się kwotą 906 914 zł w tym:
 - a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 683 109 zł zastępuje się

kwotą 626 914 zł,

- 4) w § 5 ust. 1 pkt. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 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 991/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1013/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1027/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- a) plan finansowy dochodów określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 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

Dochody zwiększa się o kwotę 230 848 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 154 505 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 18 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny o kwotę 41 875 zł,
- umowy w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - środki z Funduszu Pracy przyznanych przez MRP i PS z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 16 468 zł

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu | - | 7 000 |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 2. Kwalifikacja wojskowa | - (-) | 5 000 |
| 3. Delegacje i ryczałty | - (-) | 4 000 |
| 4. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | - | 2 000 |
| 5. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | - (-) | 2 500 |
| 6. Obchody świąt | - | 2 500 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - (-) | 56 195 |
|--|-------|--------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 7 440 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami | | |
| - Zespół Szkół w Rytlu - 4 200 zł, przesunięcia między rozdziałami i grupami | | |
| - Zespół Szkół w Łęgu - 3 240 zł | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Składka zdrowotna - (zadanie zlecone) | - | 18 000 |
|--|---|--------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	48 755
- Zespół Szkół w Łęgu - Szkoła Podstawowa - 8 020 zł,		
- Zespół Szkół w Rytlu - Szkoła Podstawowa - 6 095 zł,		
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 14 370 zł,		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 13 150 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 7 120 zł.		
7. Stypendia (ZOF) - zadanie własne (dotacja)	-	154 505

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie rodziny - Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (zadanie własne - dotacja)	-	41 875
8. Wspieranie rodziny - Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (środki z Funduszu Pracy)	-	16 468

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 4

Plan finansowy dochodów zleconych i dochodów budżetu państwa realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 18 000 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 18 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1032/18 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 796 218,00	0,00	18 000,00	2 814 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	196 170,00	0,00	18 000,00	214 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	118 000,00	0,00	18 000,00	136 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 282,00	0,00	154 505,00	514 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	357 923,00	0,00	154 505,00	512 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	0,00	154 505,00	490 505,00
855			Rodzina	32 231 971,00	0,00	58 343,00	32 290 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240 000,00	0,00	58 343,00	1 298 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 875,00	41 875,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 468,00	16 468,00
bieżące razem:				96 044 954,00	0,00	230 848,00	96 275 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 302,00	0,00	0,00	363 302,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 257 581,00	0,00	0,00	2 257 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 554,00	0,00	0,00	881 554,00

Ogółem:				98 302 535,00	0,00	230 848,00	98 533 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 856,00	0,00	0,00	1 244 856,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1032/18 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 665 043,00	6 665 043,00	6 313 443,00	4 973 476,00	1 339 967,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 665 043,00	6 665 043,00	6 320 943,00	4 973 476,00	1 347 467,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	236 200,00	236 200,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	233 700,00	233 700,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 802 000,00	4 802 000,00	4 787 800,00	3 966 703,00	821 097,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 805 000,00	4 805 000,00	4 793 300,00	3 966 703,00	826 597,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	296 500,00	296 500,00	131 500,00	15 000,00	116 500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	301 000,00	301 000,00	136 000,00	15 000,00	121 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 010 650,00	1 010 650,00	1 010 650,00	0,00	1 010 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 195,00	-56 195,00	-56 195,00	0,00	-56 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	954 455,00	954 455,00	954 455,00	0,00	954 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 010 650,00	1 010 650,00	1 010 650,00	0,00	1 010 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 195,00	-56 195,00	-56 195,00	0,00	-56 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	954 455,00	954 455,00	954 455,00	0,00	954 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 386 870,00	27 471 370,00	25 698 900,00	20 569 378,00	5 129 522,00	1 346 019,00	426 451,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 297,00	-4 297,00	-4 297,00	0,00	-4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 737,00	11 737,00	11 737,00	7 440,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 394 310,00	27 478 810,00	25 706 340,00	20 576 818,00	5 129 522,00	1 346 019,00	426 451,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 116 073,00	14 321 573,00	13 628 615,00	12 000 786,00	1 627 829,00	418 481,00	274 477,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 932,00	-3 932,00	-3 932,00	0,00	-3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 112 141,00	14 317 641,00	13 624 683,00	12 000 786,00	1 623 897,00	418 481,00	274 477,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	753 772,00	753 772,00	602 049,00	580 372,00	21 677,00	120 000,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 454,00	7 454,00	7 454,00	4 200,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	761 226,00	761 226,00	609 503,00	584 572,00	24 931,00	120 000,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 952 033,00	4 847 033,00	4 354 468,00	3 518 293,00	836 175,00	440 661,00	51 904,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 952 554,00	4 847 554,00	4 354 989,00	3 518 293,00	836 696,00	440 661,00	51 904,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	230 114,00	214 114,00	207 358,00	153 333,00	54 025,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	229 991,00	213 991,00	207 235,00	153 333,00	53 902,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 072 591,00	3 072 591,00	2 776 042,00	2 484 652,00	291 390,00	249 574,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 075 589,00	3 075 589,00	2 779 040,00	2 487 892,00	291 148,00	249 574,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 314 992,00	1 314 992,00	1 313 827,00	725 195,00	588 632,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 315 514,00	1 315 514,00	1 314 349,00	725 195,00	589 154,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 449 405,00	6 449 405,00	4 465 125,00	1 830 185,00	2 634 940,00	0,00	1 984 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 467 405,00	6 467 405,00	4 483 125,00	1 830 185,00	2 652 940,00	0,00	1 984 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	przed zmianą	196 170,00	196 170,00	196 170,00	0,00	196 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	214 170,00	214 170,00	214 170,00	0,00	214 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 273 782,00	1 273 782,00	719 304,00	678 293,00	41 011,00	0,00	554 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	203 260,00	203 260,00	48 755,00	48 755,00	0,00	0,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 477 042,00	1 477 042,00	768 059,00	727 048,00	41 011,00	0,00	708 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	695 703,00	695 703,00	675 348,00	648 793,00	26 555,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 755,00	48 755,00	48 755,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	744 458,00	744 458,00	724 103,00	697 548,00	26 555,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	512 923,00	512 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	154 505,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	667 428,00	667 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	32 599 692,00	32 554 692,00	1 763 172,00	1 321 979,00	441 193,00	0,00	30 791 520,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 343,00	58 343,00	58 343,00	58 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 658 035,00	32 613 035,00	1 821 515,00	1 380 322,00	441 193,00	0,00	30 791 520,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 351 886,00	1 351 886,00	150 886,00	128 947,00	21 939,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 343,00	58 343,00	58 343,00	58 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 410 229,00	1 410 229,00	209 229,00	187 290,00	21 939,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	109 362 535,00	92 782 721,00	53 501 323,00	30 687 824,00	22 813 499,00	3 645 419,00	34 253 369,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 579 814,00	16 579 814,00	1 684 292,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 492,00	-70 492,00	-62 992,00	0,00	-62 992,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	301 340,00	301 340,00	146 835,00	114 538,00	32 297,00	0,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 593 383,00	93 013 569,00	53 585 166,00	30 802 362,00	22 782 804,00	3 645 419,00	34 400 374,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 579 814,00	16 579 814,00	1 684 292,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1032/18 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	985 394,00	0,00	18 000,00	1 003 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	118 000,00	0,00	18 000,00	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	118 000,00	0,00	18 000,00	136 000,00
bieżące razem:				34 195 605,00	0,00	18 000,00	34 213 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 195 605,00	0,00	18 000,00	34 213 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	985 394,00	985 394,00	936 644,00	573 916,00	362 728,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 003 394,00	1 003 394,00	954 644,00	573 916,00	380 728,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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.	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	34 195 605,00	34 195 605,00	3 245 176,00	1 929 833,00	1 315 343,00	12 819,00	30 937 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	34 213 605,00	34 213 605,00	3 263 176,00	1 929 833,00	1 333 343,00	12 819,00	30 937 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1032/18 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	999 726,00	18 000,00	1 017 726,00
	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.	118 000,00	18 000,00	136 000,00
		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	118 000,00	18 000,00	136 000,00
Razem:				34 459 118,00	18 000,00	34 477 118,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1032/18 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	985 394,00	18 000,00	1 003 394,00
	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.	118 000,00	18 000,00	136 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	18 000,00	136 000,00
Razem:				34 195 605,00	18 000,00	34 213 605,00