



BR.0050.227.2018

**ZARZĄDZENIE NR 12/18
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 30 listopada 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 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 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,
- Zarządzeniem nr 992/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1013/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1025/2018 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1026/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1028/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1033/2018 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1041/2018 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1046/2018 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 10/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 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.

Burmistrz Czerska

/-/ Przemysław Biesek - Talewski

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Zarządzeniem Nr 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Wydatki

Załącznik Nr 4

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie
- przesunięcia między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja - gospodarka gruntami
- przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne
- przesunięcia między paragrafami
2. Utrzymanie fontanny
- przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze
- przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	707,00	707,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	707,00	707,00
		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	707,00	707,00
852			Pomoc społeczna	2 576 265,00	22 740,00	2 599 005,00
	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.	212 470,00	480,00	212 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 470,00	480,00	76 950,00
	85216		Zasiłki stałe	872 940,00	22 260,00	895 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 940,00	22 260,00	895 200,00
855			Rodzina	34 386 988,00	318,00	34 387 306,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	318,00	1 000,00
		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	682,00	318,00	1 000,00
Razem:				97 839 591,00	23 765,00	97 863 356,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 734 395,00	0,00	5 734 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 823 000,00	4 000,00	4 827 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	- 1 118,00	9 382,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	10 500,00	- 1 118,00	9 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	- 350,00	850,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	1 200,00	- 350,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 625,00	4 000,00	534 625,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	530 625,00	4 000,00	534 625,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 2 450,00	7 550,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	10 000,00	- 2 450,00	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	2 188,00	199 188,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	165 000,00	2 188,00	167 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 897,00	10 400,00	77 297,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	63 700,00	10 400,00	74 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 539,00	1 000,00	319 539,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	308 539,00	1 000,00	309 539,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	- 4 700,00	30 800,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	35 500,00	- 4 700,00	30 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 400,00	100,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	500,00	- 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	- 470,00	35 530,00
			03. Delegacje i ryczałty samochodowe	36 000,00	- 470,00	35 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 303,00	- 1 000,00	27 303,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	- 1 100,00	0,00

		01. Koszty utrzymania Urzędu	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
75095		Pozostała działalność	301 000,00	- 4 000,00	297 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700,00	- 4 900,00	8 800,00
		16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	13 700,00	- 4 900,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	400,00	1 500,00
		16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	500,00	30 500,00
		11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	19 500,00	500,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 775,00	0,00	869 775,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	3 500,00	818 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 2 113,00	3 887,00
		02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	6 000,00	- 2 113,00	3 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 975,00	5 613,00	160 588,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	89 975,00	3 500,00	93 475,00
		10. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	30 000,00	2 113,00	32 113,00
	75495	Pozostała działalność	49 775,00	- 3 500,00	46 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		04. Koszty konserwacji monitoringu	4 000,00	- 3 500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	825 273,00	- 248 250,00	577 023,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	825 273,00	- 248 250,00	577 023,00
		4810 Rezerwy	825 273,00	- 248 250,00	577 023,00
		02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	515 732,00	- 248 250,00	267 482,00
801		Oświata i wychowanie	6 388 319,00	0,00	6 388 319,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 200,00	- 1 000,00	112 200,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 200,00	- 1 000,00	112 200,00
		03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	113 200,00	- 1 000,00	112 200,00
	80110	Gimnazja	249 834,00	1 000,00	250 834,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 834,00	1 000,00	250 834,00
		06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	249 834,00	1 000,00	250 834,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 506,00	0,00	6 564 506,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 984,00	- 20 000,00	796 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 20 000,00	165 000,00
		22. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	185 000,00	- 20 000,00	165 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 105 400,00	- 2 000,00	3 103 400,00
		01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 985 400,00	- 2 000,00	2 983 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 660,00	- 12 500,00	2 078 160,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	- 12 500,00	587 500,00
		07. Oświetlenie uliczne	600 000,00	- 12 500,00	587 500,00
	90095	Pozostała działalność	94 345,00	32 500,00	126 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 183,00	5 000,00	20 183,00
		15. Iluminacje świąteczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 332,00	5 000,00	42 332,00
		15. Iluminacje świąteczne	5 150,00	5 000,00	10 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560,00	22 500,00	33 060,00
		44. Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czerska	0,00	22 500,00	22 500,00
926		Kultura fizyczna	750 500,00	0,00	750 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 900,00	0,00	385 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	2 300,00	28 800,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	8 000,00	2 300,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 585,00	- 1 300,00	20 285,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	19 000,00	- 1 300,00	17 700,00

Razem:	38 864 387,00	- 248 250,00	38 616 137,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	707,00	707,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	707,00	707,00
		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	707,00	707,00
855			Rodzina	34 263 530,00	318,00	34 263 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	318,00	1 000,00
		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	682,00	318,00	1 000,00
Razem:				36 400 530,00	1 025,00	36 401 555,00

Wydatki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 731 352,00	0,00	9 731 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 118 746,00	0,00	7 118 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 778,00	- 7 000,00	158 778,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	113 500,00	- 7 000,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 436,00	7 000,00	341 436,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	315 000,00	7 000,00	322 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 325,00	0,00	2 220 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 325,00	0,00	2 220 325,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 665,00	- 1 665,00	20 000,00
			02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	21 665,00	- 1 665,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 335,00	1 665,00	25 000,00
			02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	23 335,00	1 665,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 775,00	0,00	869 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	818 500,00	0,00	818 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	500,00	25 500,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	25 000,00	500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 500,00	24 500,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	25 000,00	- 500,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 506,00	0,00	6 564 506,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 078 160,00	0,00	2 078 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
			07. Oświetlenie uliczne	400 000,00	2 000,00	402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			07. Oświetlenie uliczne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	126 845,00	0,00	126 845,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 183,00	1 815,00	21 998,00
		14. Utrzymanie fontanny	2 000,00	1 815,00	3 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 332,00	- 1 815,00	40 517,00
		14. Utrzymanie fontanny	2 000,00	- 1 815,00	185,00
Razem:			38 616 137,00	0,00	38 616 137,00