

ZARZĄDZENIE NR 59/19
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2019 rok

Na podstawie art. 215, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 plan wydatków budżetu ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 220 000 zł zastępuje się kwotą 23 300 zł,
 - a) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 539 776 zł zastępuje się kwotą 324 776 zł w tym rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w kwocie 230 000 zł zastępuje się kwotą 15 000 zł,
- 3) w § 6 ust. 1 pkt. 1 dotacje udzielane z budżetu Gminy w kwocie 4 270 294 zł zastępuje się kwotą 4 681 994 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

Wydatki

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 196 700 |
| 2. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą i ZOF | - (-) | 215 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Dotacja na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi | - | 288 600 |
| 2. Dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Czarsku | - | 96 700 |
| 3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | - | 26 400 |

Załącznik nr 2

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2019 rok

Zwiększono dotację na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi o kwotę 288 600 zł, na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Czarsku o kwotę 96 700 zł i dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 26 400 zł.

Wydatki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Czerna z dnia 21 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	759 776,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411 700,00	-411 700,00	-411 700,00	0,00	-411 700,00	0,00	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	318 300,00	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	348 076,00	318 300,00	318 300,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	759 776,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411 700,00	-411 700,00	-411 700,00	0,00	-411 700,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	348 076,00	318 300,00	318 300,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 558 097,00	29 281 097,00	27 658 917,00	22 795 595,00	4 863 322,00	1 173 000,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 900,00	-102 900,00	0,00	0,00	0,00	-102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 600,00	514 600,00	29 243 617,00	0,00	0,00	514 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 969 797,00	29 692 797,00	29 243 617,00	22 795 595,00	6 448 022,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 677 117,00	17 462 117,00	16 778 858,00	15 113 300,00	1 665 558,00	352 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 010 117,00	17 795 117,00	16 778 858,00	15 113 300,00	1 665 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	821 484,00	821 484,00	716 609,00	691 447,00	25 162,00	80 000,00	24 875,00	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	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	853 684,00	853 684,00	716 609,00	691 447,00	25 162,00	112 200,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 411 385,00	5 349 385,00	4 883 757,00	4 064 165,00	819 592,00	406 000,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 508 085,00	5 446 085,00	4 883 757,00	4 064 165,00	819 592,00	502 700,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 350 134,00	1 350 134,00	1 088 364,00	956 595,00	131 769,00	246 800,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	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	1 253 134,00	1 253 134,00	1 088 364,00	956 595,00	131 769,00	149 800,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	209 748,00	209 748,00	149 149,00	123 371,00	25 778,00	60 000,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	203 848,00	203 848,00	149 149,00	123 371,00	25 778,00	54 100,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	613 835,00	613 835,00	576 954,00	503 031,00	73 923,00	27 600,00	9 281,00	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	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 535,00	666 535,00	576 954,00	503 031,00	73 923,00	80 300,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 156 678,00	88 969 563,00	53 691 828,00	33 442 846,00	20 248 982,00	3 589 000,00	30 359 435,00	314 990,00	174 310,00	840 000,00	11 187 115,00	11 187 115,00	4 961 297,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-514 600,00	-514 600,00	-411 700,00	0,00	-411 700,00	-102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	514 600,00	514 600,00	0,00	0,00	0,00	514 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 156 678,00	88 969 563,00	53 280 128,00	33 442 846,00	19 837 282,00	4 000 700,00	30 359 435,00	314 990,00	174 310,00	840 000,00	11 187 115,00	11 187 115,00	4 961 297,00	0,00	0,00	

Plan dotacji z budżetu na 2019 r.

1. Dotacje podmiotowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 584 700,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	482 500,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	203 100,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	112 200,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	502 700,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	149 800,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	54 100,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	80 300,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 721 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	450 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	383 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	650 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - biblioteka	44 000,00
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka	35 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku - biblioteka	159 000,00
Ogółem					3 305 700,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					483 000,00
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	20 000,00
3.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)	16 800,00
4.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja	55 200,00
5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000,00

6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	265 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					284 000,00
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	18 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	55 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	59 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czarsku	152 000,00
Ogółem					767 000,00

4 072 700,00

* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 16 800 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					419 500,00
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	80 000,00
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
4.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czarsk	62 000,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czarsku	200 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					189 794,00
1.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00
2.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	139 794,00
				Razem:	609 294,00

4 681 994,00