



WO.0050.117.2019

ZARZĄDZENIE Nr 155/19**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz z Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

zarządzam, co następuje:**§ 1.**

W Zarządzeniu nr 44/19 Burmistrza Czerska z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 50/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 83/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 85/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 95/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 97/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 105/19 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 115/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 121/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 139/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 149/19 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2019 roku,

wprowadza się zmiany:

1. W związku z Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
 - a) w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2. W związku z Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok;

- a) w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- b) w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- c) w planie finansowym zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski



UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 i 2 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz **3,4 i 5** w związku z Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	198 240,00	204 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	198 240,00	198 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198 240,00	198 240,00
600			Transport i łączność	248 000,00	45 000,00	293 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	45 000,00	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	166 025,00	5 000,00	171 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 507,00	380 000,00	7 650 507,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 000,00	380 000,00	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	380 000,00	3 200 000,00
Razem:				96 520 805,00	628 240,00	97 149 045,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 100,00	90 000,00	967 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 000,00	90 000,00	923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	90 000,00	900 000,00
			05. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	150 000,00	90 000,00	240 000,00
			06. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	360 000,00	-8 000,00	352 000,00
			07. Budowa sieci wodociągowej do Błot	300 000,00	8 000,00	308 000,00
600			Transport i łączność	4 115 348,00	331 900,00	4 447 248,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 000,00	173 000,00	316 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	173 000,00	273 000,00
			43. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	0,00	173 000,00	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 348,00	158 900,00	4 023 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 542,00	158 900,00	2 289 442,00
			08. Budowa i modernizacja dróg	234 600,00	84 000,00	318 600,00
			16. Budowa ulicy Cichej w Łęgu	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
			34. Budowa ulicy Raciańskiej w Rytle - dokumentacja	25 000,00	-5 100,00	19 900,00
			42. Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii	0,00	80 000,00	80 000,00
			44. Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 000,00	3 290,00	1 276 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 000,00	3 290,00	1 276 290,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 290,00	3 290,00
			10. Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	0,00	3 290,00	3 290,00
750			Administracja publiczna	6 767 983,00	-6 950,00	6 761 033,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 000,00	-6 950,00	5 886 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-6 950,00	443 050,00
			20. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	400 000,00	-6 950,00	393 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 500,00	170 000,00	717 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 000,00	170 000,00	593 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	170 000,00	250 000,00
			11. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ryteł	0,00	170 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	910 912,00	-20 000,00	890 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 912,00	-20 000,00	890 912,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 776,00	-20 000,00	59 776,00
			06. Rezerwa celowa na inwestycje	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 935 700,00	30 000,00	1 965 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	910 600,00	30 000,00	940 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	30 000,00	255 000,00
			14. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			06. Zakup defibrylatorów AED z przeznaczeniem do zamontowania w miejscach publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	44 700,00	-20 000,00	24 700,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			03. Budynek Senior + w Rytle - dokumentacja	30 000,00	-30 000,00	0,00
			05. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	-36 200,00	58 800,00
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	-36 200,00	23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-26 200,00	13 800,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	40 000,00	-26 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			02. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 465 108,00	-20 000,00	10 445 108,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 500,00	-20 000,00	777 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
			22. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 700,00	60 000,00	3 031 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	666 700,00	50 000,00	716 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	50 000,00	445 000,00
			13. Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 000,00	10 000,00	1 777 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	10 000,00	28 000,00
			07. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	18 000,00	10 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	497 650,00	26 200,00	523 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 650,00	26 200,00	409 850,00
		3250	Stypendia różne	20 600,00	26 200,00	46 800,00
			07. Stypendia sportowe	20 600,00	26 200,00	46 800,00
Razem:				32 979 196,00	618 240,00	33 597 436,00

Dochody Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 155/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 240,00	383 630,00	587 870,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	383 630,00	389 630,00
		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	383 630,00	383 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 961,00	1 000,00	35 961,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 028 396,00	48 788,00	2 077 184,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	1 163,00	3 203,00
		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	2 040,00	1 163,00	3 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 900,00	13 805,00	359 705,00
		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	12 900,00	13 805,00	26 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 816,00	33 820,00	164 636,00
		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	130 000,00	33 820,00	163 820,00
Razem:				97 149 045,00	433 418,00	97 582 463,00

Wydatki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 155/19 Burmistrza Czerna z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 100,00	383 630,00	1 350 730,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	383 630,00	388 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	946,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	946,00	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	6 000,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 076,00	2 076,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	1 076,00	1 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	376 108,00	376 108,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	376 108,00	376 108,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	05095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	300,00	300,00
			01. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-300,00	9 700,00
			01. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	10 000,00	-300,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	6 761 033,00	0,00	6 761 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 886 050,00	0,00	5 886 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 961,00	1 000,00	35 961,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			03. Transport dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych 2018	0,00	1 000,00	1 000,00

758			Różne rozliczenia	890 912,00	-18 000,00	872 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	890 912,00	-18 000,00	872 912,00
		4810	Rezerwy	831 136,00	-18 000,00	813 136,00
			02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą i ZOF	350 000,00	-18 000,00	332 000,00
Razem:				33 597 436,00	366 630,00	33 964 066,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 155/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	383 630,00	383 630,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 630,00	383 630,00
		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	383 630,00	383 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 961,00	1 000,00	35 961,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	826 317,00	48 788,00	875 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	1 163,00	3 203,00
		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	2 040,00	1 163,00	3 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 900,00	13 805,00	26 705,00
		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	12 900,00	13 805,00	26 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	33 820,00	163 820,00
		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	130 000,00	33 820,00	163 820,00
Razem:				29 967 388,00	433 418,00	30 400 806,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	383 630,00	383 630,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 630,00	383 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	946,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	946,00	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 076,00	1 076,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	1 076,00	1 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	376 108,00	376 108,00
			09. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	376 108,00	376 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 961,00	1 000,00	35 961,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			03. Transport dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych 2018	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				200 961,00	384 630,00	585 591,00