



WO.0050.203.2019

ZARZĄDZENIE Nr 241/19**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 30 lipca 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 2019 r., poz. 869), w związku z Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 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,
- Zarządzeniem Nr 155/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 190/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 201/19 Burmistrza Czerska z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 203/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 221/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 229/19 Burmistrza Czerska z dnia 16 lipca 2019 roku

wprowadza się zmiany:

- 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,

c) w planie finansowym zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 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

Załącznik Nr 4 Wydatki przesunięcia

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Remont przepustów - fundusz sołecki (sołectwo Mokre)
- przesunięcia między paragrafami

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze
- przesunięcia między paragrafami

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 241/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 254,00	80 590,00	684 844,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 590,00	80 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 590,00	80 590,00
852			Pomoc społeczna	2 233 209,00	138 306,00	2 371 515,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 705,00	22 726,00	382 431,00
		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	26 705,00	22 726,00	49 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 636,00	115 580,00	297 216,00
		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	180 820,00	115 580,00	296 400,00
855			Rodzina	29 006 911,00	10 000,00	29 016 911,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		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	105 000,00	10 000,00	115 000,00
Razem:				102 096 748,00	228 896,00	102 325 644,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 241/19 Burmistrza Czarska z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 364,00	80 590,00	1 470 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 000,00	0,00	938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	915 000,00
			05. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	240 000,00	-2 835,00	237 165,00
			11. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja do wniosku o dofinansowanie	15 000,00	2 835,00	17 835,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 590,00	80 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 590,00	80 590,00
			12. Modernizacja dróg transportu rolnego	0,00	80 590,00	80 590,00
600			Transport i łączność	7 908 446,00	2 500,00	7 910 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 010 910,00	2 500,00	4 013 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	629 516,00	-30 000,00	599 516,00
			13. Remont mostów gminnych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 104,00	32 500,00	2 584 604,00
			08. Budowa i modernizacja dróg	299 100,00	40 000,00	339 100,00
			10. Budowa chodników - środki osiedli	138 876,00	2 500,00	141 376,00
			16. Budowa ulicy Cichej w Łęgu	181 500,00	15 000,00	196 500,00
			18. Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czarsku	300 000,00	-185 000,00	115 000,00
			19. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle	185 000,00	130 000,00	315 000,00
			40. Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt	20 000,00	30 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 090,00	7 000,00	1 337 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 090,00	7 000,00	1 337 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
			13. Zakup wyposażenia do Sali CIT	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	186 000,00	15 000,00	201 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			03. Modernizacja cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czarsku	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 793 233,00	77 000,00	6 870 233,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 050,00	77 000,00	6 008 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 251,00	75 000,00	283 251,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	176 200,00	75 000,00	251 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 050,00	2 000,00	445 050,00
			20. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	393 050,00	2 000,00	395 050,00
758			Różne rozliczenia	796 892,00	-191 500,00	605 392,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	796 892,00	-191 500,00	605 392,00
		4810	Rezerwy	739 366,00	-152 000,00	587 366,00
			01. Rezerwa ogólna	191 736,00	-122 000,00	69 736,00
			02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą i ZOF	267 630,00	-30 000,00	237 630,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 526,00	-39 500,00	18 026,00
			05. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	7 776,00	-2 500,00	5 276,00
			06. Rezerwa celowa na inwestycje	49 750,00	-37 000,00	12 750,00
801			Oświata i wychowanie	2 104 014,00	50 000,00	2 154 014,00
	80104		Przedszkola	684 924,00	50 000,00	734 924,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	30 000,00	83 000,00
			05. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	53 000,00	30 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
			18. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	117 310,00	40 000,00	157 310,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			05. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 443 108,00	0,00	10 443 108,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 425,00	-1 242,00	18 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	-1 242,00	10 283,00
			02. Utrzymanie czystości w gminie	2 100,00	-1 242,00	858,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 875,00	-3 758,00	1 997 117,00
		4260	Zakup energii	567 700,00	1 242,00	568 942,00
			07. Oświetlenie uliczne	567 700,00	1 242,00	568 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 200,00	-5 000,00	426 200,00

		13. Budowa linii oświetlenia ulicznego	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
		44. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II na dokumentację	0,00	5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	256 950,00	5 000,00	261 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 800,00	5 000,00	227 800,00
		24. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 700,00	0,00	3 031 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 000,00	0,00	384 000,00
		01.02. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		01.03. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	257 000,00	-5 000,00	252 000,00
926		Kultura fizyczna	843 892,00	0,00	843 892,00
	92601	Obiekty sportowe	364 000,00	0,00	364 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 800,00	0,00	327 800,00
		08. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	297 800,00	-5 000,00	292 800,00
		12. Wykonanie koncepcji zagospodarowaniastadionu w Rytlu	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			38 161 643,00	80 590,00	38 242 233,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 241/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 254,00	80 590,00	684 844,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 590,00	80 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 590,00	80 590,00
852			Pomoc społeczna	2 233 209,00	138 306,00	2 371 515,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 705,00	22 726,00	382 431,00
		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	26 705,00	22 726,00	49 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 636,00	115 580,00	297 216,00
		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	180 820,00	115 580,00	296 400,00
855			Rodzina	29 006 911,00	10 000,00	29 016 911,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		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	105 000,00	10 000,00	115 000,00
Razem:				102 096 748,00	228 896,00	102 325 644,00

Wydatki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 241/19 Burmistrza Czarska z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 954,00	0,00	1 470 954,00
	01008		Melioracje wodne	31 100,00	0,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
			01. Remont przepustów - fundusz sołecki	0,00	1 100,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	-1 100,00	10 000,00
			01. Remont przepustów - fundusz sołecki	11 100,00	-1 100,00	10 000,00
600			Transport i łączność	7 910 946,00	0,00	7 910 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 013 410,00	0,00	4 013 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 376,00	20 000,00	190 376,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	599 516,00	25 000,00	624 516,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie	379 000,00	25 000,00	404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-45 000,00	425 000,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie	455 000,00	-45 000,00	410 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 018,00	0,00	750 018,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 000,00	0,00	553 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	-11 300,00	10 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	21 300,00	-11 300,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 300,00	46 300,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	35 000,00	11 300,00	46 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 700,00	0,00	3 031 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	598 700,00	0,00	598 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	7 900,00	45 500,00
			05. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	5 000,00	7 900,00	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	-7 900,00	2 000,00
			05. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	9 900,00	-7 900,00	2 000,00
Razem:				38 242 233,00	0,00	38 242 233,00