

ZARZĄDZENIE Nr 286/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 12 listopada 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

Na podstawie art. 249 pkt 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

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,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku
- Uchwałą Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 109 059 712 zł zastępuje się kwotą 112 567 566 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 104 486 414 zł zastępuje się kwotą 107 994 268 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 112 794 712 zł zastępuje się kwotą 116 302 566 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę wydatków bieżących 99 672 624 zł zastępuje się kwotą 103 180 478 zł,
- 3) 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 46/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2019 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.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek - Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 3 507 854 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego o kwotę 1 970 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczenia rodzinnego, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 520 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 4 585 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 350 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 8 841 zł a w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 4 078 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie zlecone
(z zakresu spraw obywatelskich) | - | 8 841 |
|---|---|-------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Usługi specjalistyczne , opiekuńcze - zadanie zlecone | - | 4 078 |
| 2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone | - | 4 585 |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone | - | 1 970 000 |
| 2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zadanie zlecone | - | 1 520 000 |
| 3. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone | - | 350 |

Załącznik Nr 3

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

Zwiększono plan finansowy zadań zleconych o kwotę 3 507 854 zł

Załącznik nr 4

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 3 507 854 zł

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 3 507 854 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2019 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							
750			Administracja publiczna	171 835,00	0,00	8 841,00	180 676,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 835,00	0,00	8 841,00	175 676,00
			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	166 810,00	0,00	8 841,00	175 651,00
852			Pomoc społeczna	2 979 778,00	0,00	8 663,00	2 988 441,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 431,00	0,00	4 585,00	390 016,00
			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	49 431,00	0,00	4 585,00	54 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 316,00	0,00	4 078,00	433 394,00
			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
		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	298 500,00	0,00	4 078,00	302 578,00
855			Rodzina	32 374 617,00	0,00	3 490 350,00	35 864 967,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	17 786 500,00	0,00	1 970 000,00	19 756 500,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 764 500,00	0,00	1 970 000,00	19 734 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 414 124,00	0,00	1 520 000,00	14 934 124,00
			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	13 304 124,00	0,00	1 520 000,00	14 824 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 657,00	0,00	350,00	4 007,00
			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	3 656,00	0,00	350,00	4 006,00
bieżące razem:				104 486 414,00	0,00	3 507 854,00	107 994 268,00
			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	3 949 585,00	0,00	0,00	3 949 585,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 573 298,00	0,00	0,00	4 573 298,00
			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	3 217 268,00	0,00	0,00	3 217 268,00

Ogółem:				109 059 712,00	0,00	3 507 854,00	112 567 566,00
			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	7 166 853,00	0,00	0,00	7 166 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 060 818,00	7 412 819,00	7 043 319,00	5 515 797,00	1 527 522,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	647 999,00	647 999,00	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	0,00
				zwiększenie	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	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	8 069 659,00	7 421 660,00	7 052 160,00	5 524 638,00	1 527 522,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	647 999,00	647 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 810,00	166 810,00	166 260,00	142 000,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00	
			zwiększenie	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	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	175 651,00	175 651,00	175 101,00	150 841,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 276 767,00	7 266 767,00	5 173 283,00	2 164 728,00	3 008 555,00	0,00	2 093 484,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	8 663,00	8 663,00	4 146,00	4 078,00	68,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 285 430,00	7 275 430,00	5 177 429,00	2 168 806,00	3 008 623,00	0,00	2 098 001,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 493 632,00	1 493 632,00	1 435 782,00	1 250 747,00	185 035,00	0,00	57 850,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 585,00	4 585,00	68,00	0,00	68,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 498 217,00	1 498 217,00	1 435 850,00	1 250 747,00	185 103,00	0,00	62 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	969 620,00	969 620,00	967 320,00	185 982,00	781 338,00	0,00	2 300,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	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	973 698,00	973 698,00	971 398,00	190 060,00	781 338,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	969 620,00	969 620,00	967 320,00	185 982,00	781 338,00	0,00	2 300,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	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	973 698,00	973 698,00	971 398,00	190 060,00	781 338,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855		Rodzina	po zmianach	32 901 376,00	32 857 276,00	2 098 051,00	1 461 408,00	636 643,00	40 000,00	30 719 225,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 492 350,00	3 492 350,00				101 234,00	101 234,00	0,00	0,00	3 391 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	36 391 726,00	36 347 626,00				2 197 285,00	1 562 642,00	634 643,00	40 000,00	34 110 341,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze				po zmianach	17 786 490,00	17 786 490,00	280 664,00	196 030,00	84 634,00	0,00	17 505 826,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 970 000,00	1 970 000,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	1 946 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 756 490,00	19 756 490,00	304 304,00	219 670,00	84 634,00	0,00	19 452 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	13 441 124,00	13 441 124,00	1 169 125,00	1 029 272,00	139 853,00	0,00	12 271 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	1 522 000,00	1 522 000,00				77 244,00	77 244,00	0,00	0,00	1 444 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	14 961 124,00	14 961 124,00				1 244 369,00	1 106 516,00	137 853,00	0,00	13 716 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny				po zmianach	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 299,00	357,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	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	4 006,00	4 006,00	4 006,00	3 649,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			po zmianach	112 794 712,00	99 672 624,00	55 984 437,00	33 961 953,00	22 022 484,00	4 336 014,00	34 443 832,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 122 088,00	13 122 088,00	4 284 789,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 509 854,00	3 509 854,00				114 221,00	114 153,00	68,00	0,00	3 395 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	116 302 566,00	103 180 478,00				56 096 658,00	34 076 106,00	22 020 552,00	4 336 014,00	37 839 465,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 122 088,00	13 122 088,00	4 284 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2019 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							
750			Administracja publiczna	166 810,00	0,00	8 841,00	175 651,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 810,00	0,00	8 841,00	175 651,00
			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	166 810,00	0,00	8 841,00	175 651,00
852			Pomoc społeczna	1 065 949,00	0,00	8 663,00	1 074 612,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 431,00	0,00	4 585,00	54 016,00
			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	49 431,00	0,00	4 585,00	54 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 500,00	0,00	4 078,00	302 578,00
			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	298 500,00	0,00	4 078,00	302 578,00
855			Rodzina	32 183 580,00	0,00	3 490 350,00	35 673 930,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	17 764 500,00	0,00	1 970 000,00	19 734 500,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 764 500,00	0,00	1 970 000,00	19 734 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 304 124,00	0,00	1 520 000,00	14 824 124,00
			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	13 304 124,00	0,00	1 520 000,00	14 824 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 656,00	0,00	350,00	4 006,00
			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	3 656,00	0,00	350,00	4 006,00
bieżące razem:				34 452 284,00	0,00	3 507 854,00	37 960 138,00
			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:				34 452 284,00	0,00	3 507 854,00	37 960 138,00
			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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	166 810,00	166 810,00	166 260,00	142 000,00	24 260,00	0,00	550,00	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	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	175 651,00	175 651,00	175 101,00	150 841,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	166 810,00	166 810,00	166 260,00	142 000,00	24 260,00	0,00	550,00	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	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	175 651,00	175 651,00	175 101,00	150 841,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 065 949,00	1 065 949,00	1 007 441,00	707 973,00	299 468,00	0,00	58 508,00	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	8 663,00	8 663,00	4 146,00	4 078,00	68,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 074 612,00	1 074 612,00	1 011 587,00	712 051,00	299 536,00	0,00	63 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	49 431,00	49 431,00	731,00	0,00	731,00	0,00	48 700,00	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	4 585,00	4 585,00	68,00	0,00	68,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	54 016,00	54 016,00	799,00	0,00	799,00	0,00	53 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	298 500,00	298 500,00	296 200,00	172 482,00	123 718,00	0,00	2 300,00	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	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	302 578,00	302 578,00	300 278,00	176 560,00	123 718,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 183 580,00	32 183 580,00	1 467 282,00	1 174 865,00	292 417,00	0,00	30 716 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 492 350,00	3 492 350,00	101 234,00	101 234,00	0,00	0,00	3 391 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 673 930,00	35 673 930,00	1 566 516,00	1 276 099,00	290 417,00	0,00	34 107 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 764 500,00	17 764 500,00	258 674,00	196 030,00	62 644,00	0,00	17 505 826,00	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	0,00
							zwiększenie	1 970 000,00	1 970 000,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	1 946 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	19 734 500,00	19 734 500,00	282 314,00	219 670,00	62 644,00	0,00	19 452 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 304 124,00	13 304 124,00	1 032 652,00	947 995,00	84 657,00	0,00	12 271 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	1 522 000,00	1 522 000,00	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00	1 444 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	14 824 124,00	14 824 124,00	1 107 896,00	1 025 239,00	82 657,00	0,00	13 716 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 299,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	0,00
							zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	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	4 006,00	4 006,00	4 006,00	3 649,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 452 284,00	34 452 284,00	3 561 516,00	2 079 061,00	1 482 455,00	9 212,00	30 881 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 509 854,00	3 509 854,00	114 221,00	114 153,00	68,00	0,00	3 395 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 960 138,00	37 960 138,00	3 673 737,00	2 193 214,00	1 480 523,00	9 212,00	34 277 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 310,00	8 841,00	176 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 310,00	8 841,00	176 151,00
		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	166 810,00	8 841,00	175 651,00
852			Pomoc społeczna	1 082 047,00	8 663,00	1 090 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 431,00	4 585,00	54 016,00
		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	49 431,00	4 585,00	54 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 578,00	4 078,00	317 656,00
		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	298 500,00	4 078,00	302 578,00
855			Rodzina	32 532 159,00	3 490 350,00	36 022 509,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 764 500,00	1 970 000,00	19 734 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 764 500,00	1 970 000,00	19 734 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 652 678,00	1 520 000,00	15 172 678,00
		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	13 304 124,00	1 520 000,00	14 824 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 681,00	350,00	4 031,00
		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	3 656,00	350,00	4 006,00
Razem:				34 817 461,00	3 507 854,00	38 325 315,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 810,00	8 841,00	175 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 810,00	8 841,00	175 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00	7 105,00	115 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 192,00	1 520,00	23 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 487,00	216,00	1 703,00
852			Pomoc społeczna	1 065 949,00	8 663,00	1 074 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 431,00	4 585,00	54 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 700,00	4 517,00	53 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	68,00	799,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 500,00	4 078,00	302 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 790,00	3 400,00	140 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 061,00	593,00	24 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 409,00	85,00	3 494,00
855			Rodzina	32 183 580,00	3 490 350,00	35 673 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 764 500,00	1 970 000,00	19 734 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 504 526,00	1 946 360,00	19 450 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 321,00	19 730,00	171 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 531,00	3 425,00	31 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 999,00	485,00	4 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 304 124,00	1 520 000,00	14 824 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 269 672,00	1 444 256,00	13 713 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 604,00	36 000,00	255 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 341,00	41 044,00	742 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 889,00	200,00	6 089,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 646,00	600,00	17 246,00
		4260	Zakup energii	11 416,00	- 1 500,00	9 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 656,00	350,00	4 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	290,00	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	52,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	8,00	77,00
Razem:				34 452 284,00	3 507 854,00	37 960 138,00