

ZARZĄDZENIE Nr 349/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 6 Uchwały Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 110 228 736 zł zastępuje się kwotą 110 273 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 101 926 047 zł zastępuje się kwotą 101 927 781 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 8 302 689 zł zastępuje się kwotą 8 345 625 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 116 558 736 zł zastępuje się kwotą 116 603 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 97 451 970 zł zastępuje się kwotą 97 438 204 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 19 106 766 zł zastępuje się kwotą 19 165 202 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 199 118 zł zastępuje się kwotą 170 819 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 044 787 zł zastępuje się kwotą 5 087 723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 7) w § 7 ust. 5 kwotę wydatków na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 62 000 zł zastępuje się kwotą 104 936 zł.

§ 2.

W Zarządzeniu Nr 330/20 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok 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 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Dochody zwiększa się o kwotę 44 670 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 roku o kwotę 1 734 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk – edycja 2019 – 2020” o kwotę 42 936 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|--|--------------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | - (-) 13 000 |
| 2. Zakup łódki dla OSP w Czersku | - 15 500 |
| 2. Zakup przyczepki dla OSP w Czersku
(zmiana brzmienia zadania, wyodrębniono – zakup łódki) | - (-) 2 500 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) 28 299 |
|-------------------|--------------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---|---------|
| 1. Dodatek energetyczny – zadanie zlecone | - 1 734 |
|---|---------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|---|--------------|
| 1. Projekt „Zatrudnij Czerszczan” – EFS | - (-) 15 250 |
| 2. Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt „Zatrudnij Czerszczan” | - 43 549 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|----------|
| 1. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk (dotacja) | - 42 936 |
|---|----------|

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 58 436 zł.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych o kwotę 1 734 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok (zwiększa się o kwotę 42 936 zł)

Zwiększono dotację na „Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” o kwotę 42 936 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 1 734 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 1 734 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 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							
852			Pomoc społeczna	2 532 836,00	0,00	1 734,00	2 534 570,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00
			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	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00
bieżące razem:				101 926 047,00	0,00	1 734,00	101 927 781,00
			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	202 649,00	0,00	0,00	202 649,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 869,00	0,00	42 936,00	257 805,00
			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	214 869,00	0,00	0,00	214 869,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	42 936,00	42 936,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 936,00	42 936,00

majątkowe razem:		8 302 689,00	0,00	42 936,00	8 345 625,00
	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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00
Ogółem:		110 228 736,00	0,00	44 670,00	110 273 406,00
	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	3 111 869,00	0,00	0,00	3 111 869,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	656 000,00	470 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	40 000,00	83 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 000,00	454 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	40 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	447 000,00	347 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	331 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	764 131,00	719 118,00	719 118,00	0,00	719 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 299,00	-28 299,00	-28 299,00	0,00	-28 299,00	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	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	0,00	
				po zmianach	735 832,00	690 819,00	690 819,00	0,00	690 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	764 131,00	719 118,00	719 118,00	0,00	719 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 299,00	-28 299,00	-28 299,00	0,00	-28 299,00	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	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	0,00	
				po zmianach	735 832,00	690 819,00	690 819,00	0,00	690 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 824 368,00	6 749 368,00	4 932 683,00	2 169 076,00	2 763 607,00	0,00	1 816 685,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	1 734,00	1 734,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 826 102,00	6 751 102,00	4 932 717,00	2 169 076,00	2 763 641,00	0,00	1 818 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	1 734,00	1 734,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 734,00	551 734,00	34,00	0,00	34,00	0,00	551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	79 990,00	79 990,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	41 990,00	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	28 299,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 289,00	108 289,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	70 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	79 990,00	79 990,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	41 990,00	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	28 299,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 289,00	108 289,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	70 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 518 416,00	7 298 322,00	7 262 322,00	174 950,00	7 087 372,00	36 000,00	0,00	0,00	174 950,00	0,00	1 220 094,00	1 220 094,00	70 012,00	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	42 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 936,00	42 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 561 352,00	7 298 322,00	7 262 322,00	174 950,00	7 087 372,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 030,00	1 263 030,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	109 100,00	47 100,00	47 100,00	7 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	42 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 936,00	42 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 036,00	47 100,00	47 100,00	7 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 936,00	104 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	116 558 736,00	97 451 970,00	57 823 810,00	35 458 093,00	22 365 717,00	4 576 287,00	33 722 243,00	223 531,00	196 099,00	910 000,00	19 106 766,00	19 106 766,00	3 879 335,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 799,00	-43 799,00	-43 799,00	0,00	-43 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	88 469,00	30 033,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 700,00	28 299,00	0,00	0,00	58 436,00	58 436,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	116 603 406,00	97 438 204,00	57 780 045,00	35 458 093,00	22 321 952,00	4 576 287,00	33 723 943,00	251 830,00	196 099,00	910 000,00	19 165 202,00	19 165 202,00	3 879 335,00	0,00	0,00				

Wydatki majątkowe w 2020 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	400 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		100 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
600		Transport i łączność	0,00	11 606 336,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 506 336,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		300 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		128 803,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		2 900 261,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)		1 075 000,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		630 624,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 736 890,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 767 162,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		190 000,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO		60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO		50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO		60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO		40 000,00
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu		150 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku		20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	0,00	197 323,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	197 323,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 472 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 472 000,00
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku		20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	101 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	40 500,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		25 000,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku	15 500,00	15 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		6 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	45 013,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		45 013,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 403,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje		37 610,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00

		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		30 000,00
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	75 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku		75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 051 594,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	165 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		150 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 012,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	540 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środek osiedli		23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)		30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	275 871,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki		13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO		40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO		40 000,00
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO		40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO		40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	485 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	475 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		350 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO		40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD - CzBO		40 000,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem		20 000,00
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu		25 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich		10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		40 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		20 000,00
Razem			15 500,00	18 653 766,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelc		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 936,00	211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	106 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	42 936,00	104 936,00

		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	42 936,00	104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		Razem	42 936,00	511 436,00

58 436,00 19 165 202,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 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							
852			Pomoc społeczna	878 246,00	0,00	1 734,00	879 980,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00
			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	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00
bieżące razem:				33 169 786,00	0,00	1 734,00	33 171 520,00
			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:				33 169 786,00	0,00	1 734,00	33 171 520,00
			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:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	878 246,00	878 246,00	857 421,00	720 907,00	136 514,00	0,00	20 825,00	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	1 734,00	1 734,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 980,00	879 980,00	857 455,00	720 907,00	136 548,00	0,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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	1 734,00	1 734,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 734,00	1 734,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 169 786,00	33 169 786,00	2 365 171,00	1 971 366,00	393 805,00	0,00	30 804 615,00	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	1 734,00	1 734,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 171 520,00	33 171 520,00	2 365 205,00	1 971 366,00	393 839,00	0,00	30 806 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 744 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		665 251
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		209 827
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		184 710
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		628 576
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 923
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 490 000
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		282 000
Ogółem						3 516 287

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	576 000
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
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
3.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		100 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		320 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	484 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		20 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		464 000

	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		400 000
	c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
	e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne		6 000
	f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
	g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
Ogółem		0	1 060 000

0 4 576 287

3. Dotacje celowe na zadania

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					42 936,00	511 436
1.	O10	O1010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	42 936,00	104 936
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Ogółem					42 936,00	511 436

42 936 5 087 723

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	878 246,00	1 734,00	879 980,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 734,00	1 734,00
		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	1 734,00	1 734,00
Razem:				33 169 786,00	1 734,00	33 171 520,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 349/20
Burmistrza Czerska
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		164 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		164 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 210,00
852			Pomoc społeczna	1 734,00	879 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia		706 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 723,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 734,00	1 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 630,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

855		Rodzina	32 123 260,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 441 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 335,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 455 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 148,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	913 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	883 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	110 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00
		Razem:	1 734,00 33 171 520,00