

ZARZĄDZENIE Nr 354/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 12 lutego 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. 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 r.,
- Zarządzeniem Nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 110 273 406 zł zastępuje się kwotą 110 277 530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 101 927 781 zł zastępuje się kwotą 101 931 905 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 116 603 406 zł zastępuje się kwotą 116 607 530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 97 438 204 zł zastępuje się kwotą 97 451 358 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 19 165 202 zł zastępuje się kwotą 19 156 172 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) 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.

§ 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 zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 r.

wprowadza się 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 5 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 4 124 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 4 124 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|-------------|
| 1. Doposażenie zaplecza kuchennego i sali remizy OSP Złe Mięso CzBO (1) | - (-) 2 370 |
| 2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso CzBO (2) | - 2 370 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– przesunięcie między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|---------|
| 1. Świadczenie - „Za życiem” – zadanie zlecone | - 4 124 |
|--|---------|

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|--------------|
| 1. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO (1) | - (-) 11 400 |
| 2. Zakup wyposażenia i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO (2) | - 11 400 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9 030 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 4 124 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 4 124 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 4 124 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 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							
855			Rodzina	32 263 264,00	0,00	4 124,00	32 267 388,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 618 000,00	0,00	4 124,00	12 622 124,00
			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	12 500 000,00	0,00	4 124,00	12 504 124,00
bieżące razem:				101 927 781,00	0,00	4 124,00	101 931 905,00
			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							
majątkowe razem:				8 345 625,00	0,00	0,00	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:				110 273 406,00	0,00	4 124,00	110 277 530,00
			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 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 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	wyплаты 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	454 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	40 000,00	83 000,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	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	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 000,00	452 130,00	329 130,00	0,00	329 130,00	0,00	40 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 870,00	203 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	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	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 370,00	88 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	599 000,00	149 191,00	449 809,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	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	690 000,00	690 000,00	599 000,00	131 741,00	467 259,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	274 000,00	149 191,00	124 809,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	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	365 000,00	365 000,00	274 000,00	131 741,00	142 259,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 799 250,00	32 799 250,00	1 913 825,00	1 331 384,00	582 441,00	100 000,00	30 785 425,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 803 374,00	32 803 374,00	1 913 949,00	1 331 384,00	582 565,00	100 000,00	30 789 425,00	0,00	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	przed zmianą	12 637 000,00	12 637 000,00	1 179 960,00	1 052 061,00	127 899,00	0,00	11 457 040,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 641 124,00	12 641 124,00	1 180 084,00	1 052 061,00	128 023,00	0,00	11 461 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 964 719,00	2 379 719,00	102 719,00	10 000,00	92 719,00	2 256 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	2 964 719,00	2 391 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	2 256 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	598 719,00	123 719,00	102 719,00	10 000,00	92 719,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	598 719,00	135 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-31 220,00	-19 820,00	-19 820,00	-17 450,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 344,00	32 974,00	28 974,00	0,00	28 974,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 607 530,00	97 451 358,00	57 789 199,00	35 440 643,00	22 348 556,00	4 576 287,00	33 727 943,00	251 830,00	196 099,00	910 000,00	19 156 172,00	19 156 172,00	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 Rytle		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	2 370,00	103 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 370,00	42 870,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	2 370,00	27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku		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 - środki 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 Rytle		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 11 400,00	473 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	(-) 11 400,00	463 600,00
	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 - CzBO (I)	(-) 11 400,00	28 600,00
	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 Rytle - CzBO		40 000,00
	3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		20 000,00
	Razem	(-) 9 030,00	18 644 736,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	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	0,00	104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		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	0,00	511 436,00

(-) 9 030,00 19 156 172,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 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							
855			Rodzina	32 123 260,00	0,00	4 124,00	32 127 384,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00	0,00	4 124,00	12 504 124,00
			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	12 500 000,00	0,00	4 124,00	12 504 124,00
bieżące razem:				33 171 520,00	0,00	4 124,00	33 175 644,00
			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:				33 171 520,00	0,00	4 124,00	33 175 644,00
			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты 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		
855			Rodzina	przed zmianą	32 123 260,00	32 123 260,00	1 339 970,00	1 110 459,00	229 511,00	0,00	30 783 290,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 127 384,00	32 127 384,00	1 340 094,00	1 110 459,00	229 635,00	0,00	30 787 290,00	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	12 500 000,00	12 500 000,00	1 043 110,00	970 820,00	72 290,00	0,00	11 456 890,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 504 124,00	12 504 124,00	1 043 234,00	970 820,00	72 414,00	0,00	11 460 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 175 644,00	33 175 644,00	2 365 329,00	1 971 366,00	393 963,00	0,00	30 810 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 354/20 Burmistrza Czarska z dnia 12 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 123 260,00	4 124,00	32 127 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00	4 124,00	12 504 124,00
		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	12 500 000,00	4 124,00	12 504 124,00
Razem:				33 171 520,00	4 124,00	33 175 644,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 354/20
Burmistrza Czerska
z dnia 12 lutego 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 210,00
	75101		Urzędy naczelných 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		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
		3110	Świadczenia społeczne		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	4 124,00	32 127 384,00
	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	4 124,00	12 504 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	11 459 090,00
	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	124,00	15 272,00
	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:	4 124,00	33 175 644,00