

ZARZĄDZENIE Nr 401/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 27 kwietnia 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 i art. 249 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

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,
- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 109 557 995 zł zastępuje się kwotą 111 900 509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 103 211 431 zł zastępuje się kwotą 105 553 945 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 118 988 317 zł zastępuje się kwotą 121 330 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 98 739 972 zł zastępuje się kwotą 101 082 486 zł,
- 3) w § 5 ust. 4 – 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 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 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku

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 4 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 5 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 2 370 414 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 401 608 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 39 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 1 400 000 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 500 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4 124 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną o kwotę 25 682 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 27 900 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. , w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 27 900 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone - 401 608

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Płace i składniki pochodne pracowników Urzędu - zadanie zlecone - 11 964
- 2. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadanie zlecone - 13 718

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone - 39 000

Dział 855 Rodzina

- 1. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone - 1 400 000
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone - 500 000
- 3. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zadanie zlecone - 4 124
- 4. Świadczenie „Dobry start” - zadanie zlecone - (-) 27 900

Załącznik Nr 3

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 2 342 514 zł.

Załącznik nr 4

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 2 342 514 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 2 342 514 zł.

Dochody Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 0,00 | 401 608,00 | 407 608,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 401 608,00 | 407 608,00 |
| | | | 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 | 401 608,00 | 401 608,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 171 095,00 | 0,00 | 25 682,00 | 196 777,00 |
| | | | 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 | 164 095,00 | 0,00 | 25 682,00 | 189 777,00 |
| | | | 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 | 164 070,00 | 0,00 | 25 682,00 | 189 752,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 535 643,00 | 0,00 | 39 000,00 | 2 574 643,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 271 820,00 | 0,00 | 39 000,00 | 310 820,00 |
| | | | 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 | 151 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 32 274 012,00 | -27 900,00 | 1 904 124,00 | 34 150 236,00 |
| | | | 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 | 18 622 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 20 022 000,00 |
| | | | 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 | 18 600 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 626 248,00 | 0,00 | 504 124,00 | 13 130 372,00 |
| | | | 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 | 12 508 248,00 | 0,00 | 504 124,00 | 13 012 372,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 913 260,00 | -27 900,00 | 0,00 | 885 360,00 |
| | | | 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 | 913 260,00 | -27 900,00 | 0,00 | 885 360,00 |
| bieżące razem: | | | | 103 211 431,00 | -27 900,00 | 2 370 414,00 | 105 553 945,00 |
| | | | 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 | 914 132,00 | 0,00 | 0,00 | 914 132,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 346 564,00 | 0,00 | 0,00 | 6 346 564,00 |
| | | | 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: | | | | 109 557 995,00 | -27 900,00 | 2 370 414,00 | 111 900 509,00 |
| | | | 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 | 3 823 352,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 352,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 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 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 546 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 500,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 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 | 401 608,00 | 401 608,00 | 401 608,00 | 5 040,00 | 396 568,00 | 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 | 948 108,00 | 440 108,00 | 440 108,00 | 5 540,00 | 434 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 401 608,00 | 401 608,00 | 401 608,00 | 5 040,00 | 396 568,00 | 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 | 408 108,00 | 408 108,00 | 408 108,00 | 5 540,00 | 402 568,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 752 538,00 | 7 714 538,00 | 7 356 418,00 | 5 946 105,00 | 1 410 313,00 | 0,00 | 358 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 11 964,00 | 13 718,00 | 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 | 7 778 220,00 | 7 740 220,00 | 7 382 100,00 | 5 958 069,00 | 1 424 031,00 | 0,00 | 358 120,00 | 0,00 | 358 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 164 070,00 | 164 070,00 | 163 570,00 | 140 000,00 | 23 570,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 11 964,00 | 13 718,00 | 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 | 189 752,00 | 189 752,00 | 189 252,00 | 151 964,00 | 37 288,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 827 175,00 | 6 752 175,00 | 4 931 238,00 | 2 162 242,00 | 2 768 996,00 | 0,00 | 1 820 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 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 | 6 866 175,00 | 6 791 175,00 | 4 969 488,00 | 2 200 492,00 | 2 768 996,00 | 0,00 | 1 821 687,00 | 0,00 | 1 821 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 810 008,00 | 810 008,00 | 809 508,00 | 128 326,00 | 681 182,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 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 | 849 008,00 | 849 008,00 | 847 758,00 | 166 576,00 | 681 182,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 32 809 998,00 | 32 809 998,00 | 1 916 573,00 | 1 333 784,00 | 582 789,00 | 100 000,00 | 30 793 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,00 | -27 900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 904 124,00 | 1 904 124,00 | 26 624,00 | 20 000,00 | 6 624,00 | 0,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 686 222,00 | 34 686 222,00 | 1 942 297,00 | 1 353 784,00 | 588 513,00 | 100 000,00 | 32 643 925,00 | 0,00 | 32 643 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 18 672 000,00 | 18 672 000,00 | 229 025,00 | 162 173,00 | 66 852,00 | 0,00 | 18 442 975,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 11 500,00 | 11 000,00 | 500,00 | 0,00 | 1 388 500,00 | 0,00 | 1 388 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 072 000,00 | 20 072 000,00 | 240 525,00 | 173 173,00 | 67 352,00 | 0,00 | 19 831 475,00 | 0,00 | 19 831 475,00 | 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 | 12 645 248,00 | 12 645 248,00 | 1 180 208,00 | 1 052 061,00 | 128 147,00 | 0,00 | 11 465 040,00 | 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 | 504 124,00 | 504 124,00 | 15 124,00 | 9 000,00 | 6 124,00 | 0,00 | 489 000,00 | 0,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 149 372,00 | 13 149 372,00 | 1 195 332,00 | 1 061 061,00 | 134 271,00 | 0,00 | 11 954 040,00 | 0,00 | 11 954 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 023 750,00 | 1 023 750,00 | 138 340,00 | 117 150,00 | 21 190,00 | 0,00 | 885 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,00 | -27 900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 995 850,00 | 995 850,00 | 137 440,00 | 117 150,00 | 20 290,00 | 0,00 | 858 410,00 | 0,00 | 858 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 118 988 317,00 | 98 739 972,00 | 57 979 287,00 | 35 472 779,00 | 22 506 508,00 | 4 596 287,00 | 34 042 995,00 | 1 015 304,00 | 196 099,00 | 910 000,00 | 20 248 345,00 | 20 248 345,00 | 3 879 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,00 | -27 900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 370 414,00 | 2 370 414,00 | 492 164,00 | 75 254,00 | 416 910,00 | 0,00 | 1 878 250,00 | 0,00 | 1 878 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 121 330 831,00 | 101 082 486,00 | 58 470 551,00 | 35 548 033,00 | 22 922 518,00 | 4 596 287,00 | 35 894 245,00 | 1 015 304,00 | 196 099,00 | 910 000,00 | 20 248 345,00 | 20 248 345,00 | 3 879 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dochody zlecone Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 401 608,00 | 401 608,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 401 608,00 | 401 608,00 |
| | | | 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 | 401 608,00 | 401 608,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 164 070,00 | 0,00 | 25 682,00 | 189 752,00 |
| | | | 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 | 164 070,00 | 0,00 | 25 682,00 | 189 752,00 |
| | | | 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 | 164 070,00 | 0,00 | 25 682,00 | 189 752,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 881 053,00 | 0,00 | 39 000,00 | 920 053,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 151 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 190 000,00 |
| | | | 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 | 151 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 32 134 008,00 | -27 900,00 | 1 904 124,00 | 34 010 232,00 |
| | | | 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 | 18 600 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 20 000 000,00 |
| | | | 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 | 18 600 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 508 248,00 | 0,00 | 504 124,00 | 13 012 372,00 |
| | | | 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 | 12 508 248,00 | 0,00 | 504 124,00 | 13 012 372,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 913 260,00 | -27 900,00 | 0,00 | 885 360,00 |
| | | | 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 | 913 260,00 | -27 900,00 | 0,00 | 885 360,00 |
| bieżące razem: | | | | 33 214 633,00 | -27 900,00 | 2 370 414,00 | 35 557 147,00 |
| | | | 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: | | | | 33 214 633,00 | -27 900,00 | 2 370 414,00 | 35 557 147,00 |
| | | | 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 | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 401 608,00 | 401 608,00 | 401 608,00 | 5 040,00 | 396 568,00 | 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 | 401 608,00 | 401 608,00 | 401 608,00 | 5 040,00 | 396 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 401 608,00 | 401 608,00 | 401 608,00 | 5 040,00 | 396 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 401 608,00 | 401 608,00 | 401 608,00 | 5 040,00 | 396 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 164 070,00 | 164 070,00 | 163 570,00 | 140 000,00 | 23 570,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 11 964,00 | 13 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 189 752,00 | 189 752,00 | 189 252,00 | 151 964,00 | 37 288,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 164 070,00 | 164 070,00 | 163 570,00 | 140 000,00 | 23 570,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 11 964,00 | 13 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 189 752,00 | 189 752,00 | 189 252,00 | 151 964,00 | 37 288,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 881 053,00 | 881 053,00 | 855 976,00 | 714 073,00 | 141 903,00 | 0,00 | 25 077,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 920 053,00 | 920 053,00 | 894 226,00 | 752 323,00 | 141 903,00 | 0,00 | 25 827,00 | 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 | przed zmianą | 151 000,00 | 151 000,00 | 150 500,00 | 128 326,00 | 22 174,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 188 750,00 | 166 576,00 | 22 174,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 32 134 008,00 | 32 134 008,00 | 1 342 718,00 | 1 112 859,00 | 229 859,00 | 0,00 | 30 791 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,00 | -27 900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 904 124,00 | 1 904 124,00 | 26 624,00 | 20 000,00 | 6 624,00 | 0,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 34 010 232,00 | 34 010 232,00 | 1 368 442,00 | 1 132 859,00 | 235 583,00 | 0,00 | 32 641 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 157 400,00 | 114 099,00 | 43 301,00 | 0,00 | 18 442 600,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 11 500,00 | 11 000,00 | 500,00 | 0,00 | 1 388 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 168 900,00 | 125 099,00 | 43 801,00 | 0,00 | 19 831 100,00 | 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 | 12 508 248,00 | 12 508 248,00 | 1 043 358,00 | 970 820,00 | 72 538,00 | 0,00 | 11 464 890,00 | 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 | 504 124,00 | 504 124,00 | 15 124,00 | 9 000,00 | 6 124,00 | 0,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 012 372,00 | 13 012 372,00 | 1 058 482,00 | 979 820,00 | 78 662,00 | 0,00 | 11 953 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 913 260,00 | 913 260,00 | 29 460,00 | 25 540,00 | 3 920,00 | 0,00 | 883 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,00 | -27 900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -27 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 885 360,00 | 885 360,00 | 28 560,00 | 25 540,00 | 3 020,00 | 0,00 | 856 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33 214 633,00 | 33 214 633,00 | 2 397 766,00 | 1 988 502,00 | 409 264,00 | 0,00 | 30 816 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,00 | -27 900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 370 414,00 | 2 370 414,00 | 492 164,00 | 75 254,00 | 416 910,00 | 0,00 | 1 878 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 35 557 147,00 | 35 557 147,00 | 2 889 030,00 | 2 063 756,00 | 825 274,00 | 0,00 | 32 668 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 401 608,00 | 401 608,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 401 608,00 | 401 608,00 |
| | | 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 | 401 608,00 | 401 608,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 164 070,00 | 25 682,00 | 189 752,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 164 070,00 | 25 682,00 | 189 752,00 |
| | | 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 | 164 070,00 | 25 682,00 | 189 752,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 881 053,00 | 39 000,00 | 920 053,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 151 000,00 | 39 000,00 | 190 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 000,00 | 39 000,00 | 190 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 134 008,00 | 1 876 224,00 | 34 010 232,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 600 000,00 | 1 400 000,00 | 20 000 000,00 |
| | | 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 | 18 600 000,00 | 1 400 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 508 248,00 | 504 124,00 | 13 012 372,00 |
| | | 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 | 12 508 248,00 | 504 124,00 | 13 012 372,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 913 260,00 | -27 900,00 | 885 360,00 |
| | | 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 | 913 260,00 | -27 900,00 | 885 360,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | 33 214 633,00 | 2 342 514,00 | 35 557 147,00 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 401/20
Burmistrza Czerska
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiana (+, -) | Plan po zmianie |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 401 608,00 | 401 608,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 401 608,00 | 401 608,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,00 | 740,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 834,00 | 2 834,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 393 734,00 | 393 734,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 682,00 | 189 752,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 682,00 | 189 752,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 117 166,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 034,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 719,00 | 21 719,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,00 | 3 045,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 718,00 | 20 218,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 17 070,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 35 502,00 |
| | 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 292,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | | 450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 052,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 090,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 80,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 39 000,00 | 920 053,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 706 616,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | | 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 | | 26 499,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 185,00 |
| | | 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 | | 3 224,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 661,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 2 807,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 752,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55,00 |
| 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 | 39 000,00 | 190 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 1 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 900,00 | 128 350,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 679,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 570,00 | 24 144,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 780,00 | 3 403,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 568,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 020,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 286,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 876 224,00 | 34 010 232,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 400 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 1 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 388 100,00 | 19 830 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 270,00 | 89 570,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | (-) 101,00 | 14 846,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 603,00 | 18 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 228,00 | 2 563,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 000,00 |
| | 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 | 504 124,00 | 13 012 372,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 489 000,00 | 11 952 090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 270,00 | 212 270,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | (-) 765,00 | 21 312,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 310,00 | 740 513,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 185,00 | 5 725,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 11 520,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 40 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 302,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 90,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | (-) 27 900,00 | 885 360,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | (-) 27 000,00 | 856 800,00 |
| | 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 | (-) 900,00 | 720,00 |
| | 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: | | | 2 342 514,00 | 35 557 147,00 |