

ZARZĄDZENIE Nr 409/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 25 maja 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,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 111 902 055 zł zastępuje się kwotą 112 045 536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 105 555 491 zł zastępuje się kwotą 105 698 972 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 121 332 377 zł zastępuje się kwotą 121 475 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 101 084 032 zł zastępuje się kwotą 101 227 513 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 156 758 zł zastępuje się kwotą 131 758 zł,
- 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, 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,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 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 143 481 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 18 500 zł,
- dofinansowania projektu z CPPC „Zdalna szkoła +” o kwotę 124 981 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| 1. Dokumentacja gospodarka gruntami | - | 25 000 |
|-------------------------------------|---|--------|
- (na koszty podziałów geodezyjnych gruntów, wyceny, koszty aktów i kosztów sądowych)

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 25 000 |
|-------------------|---|------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1. Zdalna szkoła + - CPPC | - | 124 981 |
|---------------------------|---|---------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) | - | 18 500 |
|--|---|--------|

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 18 500 zł.

Załącznik nr 4

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 18 500 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 18 500 zł.

Dochody załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	2 069 761,00	0,00	124 981,00	2 194 742,00
			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	79 975,00	0,00	124 981,00	204 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 835,00	0,00	124 981,00	328 816,00
			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	79 975,00	0,00	124 981,00	204 956,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 683,00	0,00	124 981,00	192 664,00
852			Pomoc społeczna	2 574 643,00	0,00	18 500,00	2 593 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 630,00	0,00	18 500,00	372 130,00
			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	20 630,00	0,00	18 500,00	39 130,00
bieżące razem:				105 555 491,00	0,00	143 481,00	105 698 972,00
			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	124 981,00	1 039 113,00
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:		111 902 055,00	0,00	143 481,00	112 045 536,00
	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	124 981,00	3 948 333,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 409/20 Burmistrza Czerna z dnia 25 maja 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 443 968,00	1 981 968,00	1 976 768,00	676 600,00	1 300 168,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00	3 612 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 468 968,00	2 006 968,00	2 001 768,00	676 600,00	1 325 168,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 695 159,00	233 159,00	233 159,00	300,00	232 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00	3 612 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 720 159,00	258 159,00	258 159,00	300,00	257 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 612 881,00	640 758,00	640 758,00	0,00	640 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 123,00	972 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 587 881,00	615 758,00	615 758,00	0,00	615 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 123,00	972 123,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 612 881,00	640 758,00	640 758,00	0,00	640 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 123,00	972 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 587 881,00	615 758,00	615 758,00	0,00	615 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 123,00	972 123,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 251 982,00	31 121 982,00	28 801 212,00	23 590 575,00	5 210 637,00	1 744 287,00	496 508,00	79 975,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	124 981,00	124 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 376 963,00	31 246 963,00	28 801 212,00	23 590 575,00	5 210 637,00	1 744 287,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 401 421,00	19 331 421,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	79 975,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
				zwiększenie	124 981,00	124 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 526 402,00	19 456 402,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	274,00	0,00	274,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 884 675,00	6 809 675,00	4 969 762,00	2 200 492,00	2 769 270,00	0,00	1 839 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 498 535,00	1 498 535,00	1 467 960,00	1 266 950,00	201 010,00	0,00	30 575,00	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	18 500,00	18 500,00	274,00	0,00	274,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 517 035,00	1 517 035,00	1 468 234,00	1 266 950,00	201 284,00	0,00	48 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	121 332 377,00	101 084 032,00	58 472 097,00	35 548 403,00	22 923 694,00	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		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	168 481,00	168 481,00	25 274,00	0,00	25 274,00	0,00	18 226,00	124 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 475 858,00	101 227 513,00	58 472 371,00	35 548 403,00	22 923 968,00	4 596 287,00	35 912 471,00	1 140 285,00	196 099,00	910 000,00	20 248 345,00	20 248 345,00	3 879 335,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 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	920 053,00	0,00	18 500,00	938 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 630,00	0,00	18 500,00	39 130,00
			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	20 630,00	0,00	18 500,00	39 130,00
bieżące razem:				35 558 693,00	0,00	18 500,00	35 577 193,00
			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:				35 558 693,00	0,00	18 500,00	35 577 193,00
			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	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		
				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	18 500,00	18 500,00	274,00	0,00	274,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 553,00	938 553,00	894 500,00	752 323,00	142 177,00	0,00	44 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	20 630,00	20 630,00	305,00	0,00	305,00	0,00	20 325,00	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	18 500,00	18 500,00	274,00	0,00	274,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 130,00	39 130,00	579,00	0,00	579,00	0,00	38 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 558 693,00	35 558 693,00	2 890 576,00	2 064 126,00	826 450,00	0,00	32 668 117,00	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	18 500,00	18 500,00	274,00	0,00	274,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 577 193,00	35 577 193,00	2 890 850,00	2 064 126,00	826 724,00	0,00	32 686 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	920 053,00	18 500,00	938 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 630,00	18 500,00	39 130,00
		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	20 630,00	18 500,00	39 130,00
Razem:				35 558 693,00	18 500,00	35 577 193,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 409/20
Burmistrza Czerska
z dnia 25 maja 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		401 608,00
	01095		Pozostała działalność		401 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00
		4430	Różne opłaty i składki		393 734,00
750			Administracja publiczna		189 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		189 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 070,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37 048,00
	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		31 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
852			Pomoc społeczna	18 500,00	938 553,00
	85203		Ośrodki wsparcia		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	18 500,00	39 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 226,00	38 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	579,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		34 010 232,00
85501		Świadczenie wychowawcze		20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		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		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		11 952 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 725,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		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		885 360,00
	3110	Świadczenia społeczne		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		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:			18 500,00	35 577 193,00