

ZARZĄDZENIE Nr 438/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 215, art. 222 ust. 4 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,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- uchwałą nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 113 550 774 zł zastępuje się kwotą 113 630 774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 105 689 213 zł zastępuje się kwotą 105 769 213 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 122 981 096 zł zastępuje się kwotą 123 061 096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 101 213 521 zł zastępuje się kwotą 101 293 521 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej, w wysokości 111 758 zł, zastępuje się kwotą 101 758 zł,
- 4) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy, w wysokości 5 193 363 zł, zastępuje się kwotą 5 203 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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 80 000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (moduł 3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków o kwotę 80 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 10 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku „Posiłek w szkole i w domu” - dotacja - 80 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja dla Gminy Karsin - 10 000

Załącznik nr 3

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok

Zwiększono dotację dla gminy Karsin o kwotę 10 000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 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	2 194 971,00	0,00	80 000,00	2 274 971,00
			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	204 956,00	0,00	0,00	204 956,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 900,00	0,00	80 000,00	637 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
bieżące razem:				105 689 213,00	0,00	80 000,00	105 769 213,00
			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	1 021 313,00	0,00	0,00	1 021 313,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 861 561,00	0,00	0,00	7 861 561,00
			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:				113 550 774,00	0,00	80 000,00	113 630 774,00
			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	3 930 533,00	0,00	0,00	3 930 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 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	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	660 881,00	590 758,00	590 758,00	0,00	590 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	650 881,00	580 758,00	580 758,00	0,00	580 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	660 881,00	590 758,00	590 758,00	0,00	590 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	650 881,00	580 758,00	580 758,00	0,00	580 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 467 192,00	31 267 192,00	28 821 441,00	23 590 575,00	5 230 866,00	1 744 287,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 547 192,00	31 347 192,00	28 901 441,00	23 590 575,00	5 310 866,00	1 744 287,00	496 508,00	204 956,00	5 310 866,00	204 956,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 418 182,00	1 418 182,00	1 416 634,00	780 936,00	635 698,00	0,00	1 548,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 498 182,00	1 498 182,00	1 496 634,00	780 936,00	715 698,00	0,00	1 548,00	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	3 321 008,00	2 373 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 256 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	947 689,00	947 689,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 331 008,00	2 383 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	947 689,00	947 689,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 960 140,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 970 140,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	122 981 096,00	101 213 521,00	58 643 807,00	35 582 735,00	23 061 072,00	4 606 287,00	35 964 971,00	1 122 485,00	196 099,00	679 872,00	21 767 575,00	21 767 575,00	3 879 335,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 061 096,00	101 293 521,00	58 713 807,00	35 582 735,00	23 131 072,00	4 616 287,00	35 964 971,00	1 122 485,00	196 099,00	679 872,00	21 767 575,00	21 767 575,00	3 879 335,00	0,00	0,00	

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 744 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		657 009
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		209 827
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		184 710
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		628 576
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 923
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		8 242
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 454 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	0	318 000
Ogółem					0	3 516 287

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	586 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
3.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		100 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		330 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					10 000,00	514 000
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej		10 000

2.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego		10 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	10 000,00	30 000
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		464 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		400 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne		6 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
Ogółem					10 000,00	1 100 000

10 000,00 4 616 287

3. Dotacje celowe na zadania

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						587 076
1.	O10	O1010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji		20 000
3.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		100 000
4.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500
5.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
8.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936
9.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Ogółem					0,00	587 076

10 000,00 5 203 363