WO.0050.211.2021

ZARZĄDZENIE Nr 773/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z uchwałą nr XXXIX/437/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 z dnia 26 października 2021 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 573/21 Burmistrza Czerska w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2021 rok, zmienionym:

- zarządzeniem nr 589/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 591/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 604/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 605/21 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 607/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 613/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 615/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 627/21 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 635/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 645/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 648/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 671/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 673/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 680/21 Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 682/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 696/21 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 698/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 717/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 729/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 738/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 747/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 757/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 759/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) część załącznika nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2) część załącznika nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 i 2 dotyczy zmian wprowadzonych uchwałą nr XXXIX/437/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 773/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 500,00**	**0,00**	**11 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	-11 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	-11 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 500,00	11 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 784 289,00**	**282 717,00**	**26 067 006,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 012,00	102 717,00	796 729,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 717,00	52 717,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 539 460,00	180 000,00	15 719 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	180 000,00	490 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 191 149,00**	**71 504,00**	**1 262 653,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 504,00	71 504,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 504,00	71 504,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 926 831,00**	**100 000,00**	**5 026 831,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	100 000,00	4 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	100 000,00	4 850 000,00

Razem:	132 460 407,00	454 221,00	132 914 628,00

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 773/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 559 642,00**	**-2 708,00**	**2 556 934,00**
	01095		Pozostała działalność	418 622,00	-2 708,00	415 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-500,00	6 000,00
			01. Oswiata rolnicza	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	-700,00	1 276,00
			01. Oswiata rolnicza	1 500,00	-700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	-1 500,00	578,00
			01. Oswiata rolnicza	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-8,00	2 992,00
			01. Oswiata rolnicza	3 000,00	-8,00	2 992,00
600			**Transport i łączność**	**11 477 908,00**	**46 504,00**	**11 524 412,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 701,00	2 701,00	180 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 701,00	2 701,00	180 402,00
			18. Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk- Odry- Klonowice - Łąg	177 701,00	2 701,00	180 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 148 875,00	23 303,00	11 172 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 019,00	6 559,00	184 578,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśniezanie	155 000,00	6 700,00	161 700,00
			04. Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lipki - fundusz sołecki	5 000,00	-141,00	4 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 947 371,00	16 744,00	8 964 115,00
			09. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	221 970,00	3 585,00	225 555,00
			29. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD)	3 084 382,00	4 000,00	3 088 382,00
			35. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa - Mosna na odcinkachZłotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	1 008 000,00	8 000,00	1 016 000,00
			41. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu	175 000,00	1 159,00	176 159,00
	60017		Drogi wewnetrzne	100 000,00	20 500,00	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 500,00	120 500,00
			07. Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00	20 500,00	120 500,00
630			**Turystyka**	**374 644,00**	**-10 000,00**	**364 644,00**

	63095		Pozostała działalność	374 644,00	-10 000,00	364 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			02. Budowa wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi w Rytlu - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			02. Budowa wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi w Rytlu - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 203 484,00**	**2 708,00**	**10 206 192,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 203 484,00	2 708,00	7 206 192,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 708,00	27 708,00
			02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	25 000,00	2 708,00	27 708,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 037 200,00**	**-30 000,00**	**1 007 200,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	857 700,00	-30 000,00	827 700,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	-15 000,00	49 200,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	63 000,00	-15 000,00	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 316 968,00**	**-232 895,00**	**1 084 073,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 316 968,00	-232 895,00	1 084 073,00
		4810	Rezerwy	953 835,00	-199 236,00	754 599,00
			01. Rezerwa ogólna	371 000,00	-199 236,00	171 764,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 133,00	-33 659,00	329 474,00
			04. Rezerwa celowa na inwestycje	363 133,00	-33 659,00	329 474,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 765,00**	**-15 000,00**	**16 765,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	10 000,00	-10 000,00	0,00

855			**Rodzina**	**6 264 510,00**	**300,00**	**6 264 810,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 700,00	300,00	16 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	300,00	1 500,00
			02. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	1 200,00	300,00	1 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 754 014,00**	**554 484,00**	**8 308 498,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 781 708,00	550 000,00	5 331 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 551 608,00	550 000,00	5 101 608,00
			01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 551 608,00	550 000,00	5 101 608,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 200,00	-1 665,00	7 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 665,00	3 535,00
			24. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	3 000,00	-1 665,00	1 335,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 158,00	-1 920,00	25 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 658,00	-1 920,00	24 738,00
			20. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	25 158,00	-1 920,00	23 238,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 874,00	20 069,00	2 012 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 224,00	20 069,00	550 293,00
			04. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	126 000,00	20 069,00	146 069,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	-12 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-12 000,00	52 500,00
			12. Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	24 500,00	-12 000,00	12 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 240 278,00**	**-9 573,00**	**3 230 705,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	740 278,00	-9 573,00	730 705,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 631,00	-3 800,00	4 831,00
			12. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 131,00	-3 800,00	4 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 198,00	-3 635,00	80 563,00
			04. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	11 086,00	496,00	11 582,00
			12. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	32 256,00	-4 131,00	28 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 249,00	-2 138,00	52 111,00
			12. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	33 749,00	-2 138,00	31 611,00
926			**Kultura fizyczna**	**628 846,00**	**-35 355,00**	**593 491,00**
	92601		Obiekty sportowe	64 200,00	-355,00	63 845,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-355,00	8 145,00
			10. Zakup toalety przy boisku sportowym w Lipkach - fundusz sołecki	3 000,00	-355,00	2 645,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 900,00	-35 000,00	491 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	-6 000,00	29 700,00
			01. Środki na upowszechnianie sportu	15 300,00	-1 000,00	14 300,00
			04. Trener środowiskowy - "Orlik"	20 400,00	-5 000,00	15 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	-5 500,00	17 000,00
			01. Środki na upowszechnianie sportu	22 500,00	-5 500,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	-12 000,00	20 900,00
			01. Środki na upowszechnianie sportu	21 000,00	-12 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-11 500,00	5 500,00
			01. Środki na upowszechnianie sportu	17 000,00	-11 500,00	5 500,00

Razem:	58 498 830,00	268 465,00	58 767 295,00