

WO.0050.8.2022

ZARZĄDZENIE Nr 825/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305), § 8 pkt 6 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 oraz upoważnienia Burmistrza z dnia 5 stycznia 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 załącznik nr 2 zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 300.000 zł zastępuje się kwotą 281.373 zł,
- 3) w § 6 pkt. 1 załącznik nr 11 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.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza Bogumiła Ropińska

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry -
- Klonowice - Łąg - 18 627

(zwiększenie kwoty wydatków jest konieczne w związku z zapewnieniem kwoty wkładu własnego zadania dofinansowanego w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 18 627

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - UM - (-) 167 785

2. Pomorskie Żagle Wiedzy - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 167 785

(przeniesienie zadania do Szkoły Podstawowej Nr 1, „7” 158 775 zł, „9” - 9 010 zł)

3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku

(przesunięcie między rozdziałami w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego)

Dział 855 Rodzina

1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk UM - (-) 14 346

- przesunięcia między grupami wydatków

2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk ZOF - 14 346

Załącznik nr 2

Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Przesunięto środki między rozdziałami z dotacji dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 19.000 zł.

Wydatki załącznik nr 1 do zarządzenia nr 825/22 Burmistrza Czerna z dnia 10 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 846 942,00	1 331 546,00	1 331 546,00	0,00	1 331 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 396,00	6 515 396,00	2 904 648,00	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	18 627,00	18 627,00	18 627,00	0,00	18 627,00	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	7 865 569,00	1 350 173,00	1 350 173,00	0,00	1 350 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 396,00	6 515 396,00	2 904 648,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	18 627,00	18 627,00	18 627,00	0,00	18 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 627,00	33 627,00	33 627,00	0,00	33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 627,00	-18 627,00	-18 627,00	0,00	-18 627,00	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		
				po zmianach	2 281 373,00	1 281 373,00	1 281 373,00	0,00	1 281 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 627,00	-18 627,00	-18 627,00	0,00	-18 627,00	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		
				po zmianach	2 281 373,00	1 281 373,00	1 281 373,00	0,00	1 281 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 225 758,00	34 895 758,00	30 656 816,00	25 113 696,00	5 543 120,00	2 066 000,00	539 581,00	1 633 361,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 225 758,00	34 895 758,00	30 656 816,00	25 113 696,00	5 543 120,00	2 066 000,00	539 581,00	1 633 361,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 754 387,00	7 554 387,00	5 362 270,00	4 455 592,00	906 678,00	660 000,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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		
				po zmianach	8 735 387,00	7 535 387,00	5 362 270,00	4 455 592,00	906 678,00	641 000,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	295 507,00	295 507,00	291 817,00	249 813,00	42 004,00	0,00	3 690,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 507,00	314 507,00	291 817,00	249 813,00	42 004,00	19 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	127 974 350,00	99 090 630,00	62 253 498,00	38 173 462,00	24 080 036,00	5 311 000,00	26 282 425,00	4 236 714,00	206 993,00	800 000,00	28 883 720,00	28 883 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 627,00	-37 627,00	-18 627,00	0,00	-18 627,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 627,00	37 627,00	18 627,00	0,00	18 627,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	127 974 350,00	99 090 630,00	62 253 498,00	38 173 462,00	24 080 036,00	5 311 000,00	26 282 425,00	4 236 714,00	206 993,00	800 000,00	28 883 720,00	28 883 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00		

Plan dotacji z budżetu na 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	2 066 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		706 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		220 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		200 000
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 19 000,00	641 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	19 000,00	19 000
5.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		200 000
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		80 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 040 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 650 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem					0,00	4 106 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						637 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		95 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		35 000
3.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		45 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		424 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					568 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	545 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	487 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
Ogółem					1 205 000

5 311 000

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						315 815
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		50 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk		100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		35 815
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						69 456
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) -		30 000
Ogółem						385 271
Ogółem					0,00	5 696 271