

ZARZĄDZENIE Nr 868/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 116.326.046 zł zastępuje się kwotą 115.938.688 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 101.031.165 zł zastępuje się kwotą 100.643.807 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 127.975.574 zł zastępuje się kwotą 127.588.216 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 99.096.854 zł zastępuje się kwotą 98.709.496 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 196.473 zł zastępuje się kwotą 161.473 zł,
- 4) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 821/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022 zmienionej zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 12.642 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 10.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną o kwotę 2.642 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 400.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia wychowawczego kwotę 400.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | - (-) 25 700 |
| 2. Koszty utrzymania lokali użytkowych AZK | - 126 000 |
| 3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych AZK | - (-) 94 800 |
| 4. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych AZK | - (-) 2 800 |
| 5. Usługi kominiarskie AZK | - (-) 1 000 |
| 6. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych AZK | - (-) 1 700 |

Dział 710 Działalność usługowa

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Planowanie przestrzenne | - 35 000 |
|----------------------------|----------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|---------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadanie zlecone | - 2 642 |
|--|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) 35 000 |
|-------------------|--------------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|----------|
| 1. Usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone | - 10 000 |
| 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - zadanie własne | |
| - przesunięcia między paragrafami | |

Dział 855 Rodzina

- | | |
|---|---------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone | |
| - przesunięcia między paragrafami | |
| 2. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone | - (-) 400 000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|--|
| 1. Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze” | |
| - przesunięcia między grupami | |

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany między grupami wydatków na zadaniach zleconych oraz zmniejszono plan o 387.358 zł.

Załącznik nr 4

Zmniejszono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 387.358 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 387.358 zł.

Załącznik nr 6

Dochody budżetu państwa realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zmieniono plan dochodów.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 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							
750			Administracja publiczna	215 910,00	0,00	2 642,00	218 552,00
			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	214 910,00	0,00	2 642,00	217 552,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 865,00	0,00	2 642,00	217 507,00
852			Pomoc społeczna	2 794 211,00	0,00	10 000,00	2 804 211,00
			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	421 225,00	0,00	10 000,00	431 225,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
855			Rodzina	26 872 477,00	-400 000,00	0,00	26 472 477,00
			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	1 366 472,00	0,00	0,00	1 366 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 500,00	-400 000,00	0,00	8 810 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	9 200 000,00	-400 000,00	0,00	8 800 000,00
bieżące razem:			101 031 165,00	-400 000,00	12 642,00	100 643 807,00
		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	3 711 213,00	0,00	0,00	3 711 213,00
majątkowe						
majątkowe razem:			15 294 881,00	0,00	0,00	15 294 881,00
		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	4 369 517,00	0,00	0,00	4 369 517,00
Ogółem:			116 326 046,00	-400 000,00	12 642,00	115 938 688,00
		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	8 080 730,00	0,00	0,00	8 080 730,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku

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	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	10 669 920,00	3 069 920,00	3 059 920,00	1 300 000,00	1 759 920,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 669 920,00	3 069 920,00	3 059 920,00	1 300 000,00	1 759 920,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 746 740,00	1 596 740,00	1 586 740,00	1 300 000,00	286 740,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	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	1 721 040,00	1 571 040,00	1 561 040,00	1 300 000,00	261 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 598 580,00	1 498 580,00	1 488 580,00	1 300 000,00	198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	1 724 580,00	1 624 580,00	1 614 580,00	1 300 000,00	324 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 324 600,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 300,00	-100 300,00	-100 300,00	0,00	-100 300,00	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	7 224 300,00	1 174 300,00	1 174 300,00	0,00	1 174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 436 295,00	8 266 295,00	7 838 877,00	6 390 081,00	1 448 796,00	0,00	427 418,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 438 937,00	8 268 937,00	7 841 519,00	6 390 081,00	1 451 438,00	0,00	427 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	214 865,00	214 865,00	214 365,00	150 865,00	63 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	217 507,00	217 507,00	217 007,00	150 865,00	66 142,00	0,00	500,00	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	1 670 973,00	1 176 473,00	1 176 473,00	0,00	1 176 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	1 635 973,00	1 141 473,00	1 141 473,00	0,00	1 141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 670 973,00	1 176 473,00	1 176 473,00	0,00	1 176 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	1 635 973,00	1 141 473,00	1 141 473,00	0,00	1 141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 724 919,00	7 724 919,00	5 706 964,00	2 779 880,00	2 927 084,00	0,00	2 017 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 175,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 734 919,00	7 734 919,00	5 716 964,00	2 782 055,00	2 934 909,00	0,00	2 017 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z 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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	1 086 700,00	373 668,00	713 032,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 175,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 700,00	375 843,00	720 857,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 620 939,00	27 651 448,00	2 798 905,00	2 077 721,00	721 184,00	45 000,00	23 026 950,00	1 780 593,00	0,00	0,00	0,00	2 969 491,00	2 969 491,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	-398 680,00	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	30 220 939,00	27 251 448,00	2 797 585,00	2 076 401,00	721 184,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 491,00	2 969 491,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 210 500,00	9 210 500,00	40 660,00	11 848,00	28 812,00	0,00	9 169 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	-398 680,00	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	8 810 500,00	8 810 500,00	39 340,00	10 528,00	28 812,00	0,00	8 771 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 323 282,00	7 205 077,00	7 167 077,00	234 788,00	6 932 289,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 205,00	1 118 205,00	226 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	0,00	-2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	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	8 323 282,00	7 205 077,00	7 167 077,00	237 406,00	6 929 671,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 205,00	1 118 205,00	226 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	0,00	-2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	6 218,00	25 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	127 975 574,00	99 096 854,00	62 249 722,00	38 210 662,00	24 039 060,00	5 311 000,00	26 283 625,00	4 245 514,00	206 993,00	800 000,00	28 878 720,00	28 878 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-569 618,00	-569 618,00	-170 938,00	-7 320,00	-163 618,00	0,00	-398 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 260,00	182 260,00	182 260,00	10 793,00	171 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 588 216,00	98 709 496,00	62 261 044,00	38 214 135,00	24 046 909,00	5 311 000,00	25 884 945,00	4 245 514,00	206 993,00	800 000,00	28 878 720,00	28 878 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 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							
750			Administracja publiczna	214 865,00	0,00	2 642,00	217 507,00
			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	214 865,00	0,00	2 642,00	217 507,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 865,00	0,00	2 642,00	217 507,00
852			Pomoc społeczna	924 576,00	0,00	10 000,00	934 576,00
			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	180 000,00	0,00	10 000,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
855			Rodzina	25 250 000,00	-400 000,00	0,00	24 850 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000,00	-400 000,00	0,00	8 800 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	9 200 000,00	-400 000,00	0,00	8 800 000,00
bieżące razem:			26 393 541,00	-400 000,00	12 642,00	26 006 183,00
		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:			26 393 541,00	-400 000,00	12 642,00	26 006 183,00
		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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	214 865,00	214 865,00	214 365,00	150 865,00	63 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	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	217 507,00	217 507,00	217 007,00	150 865,00	66 142,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	214 865,00	214 865,00	214 365,00	150 865,00	63 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 507,00	217 507,00	217 007,00	150 865,00	66 142,00	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	924 576,00	924 576,00	896 931,00	790 359,00	106 572,00	0,00	27 645,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 175,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934 576,00	934 576,00	906 931,00	798 534,00	108 397,00	0,00	27 645,00	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	180 000,00	180 000,00	178 700,00	156 303,00	22 397,00	0,00	1 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 175,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	188 700,00	164 478,00	24 222,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	25 250 000,00	25 250 000,00	2 226 800,00	1 883 708,00	343 092,00	0,00	23 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	-398 680,00	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	24 850 000,00	24 850 000,00	2 225 480,00	1 882 388,00	343 092,00	0,00	22 624 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 200 000,00	9 200 000,00	30 160,00	11 848,00	18 312,00	0,00	9 169 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	-398 680,00	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	8 800 000,00	8 800 000,00	28 840,00	10 528,00	18 312,00	0,00	8 771 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	26 393 541,00	26 393 541,00	3 342 196,00	2 824 932,00	517 264,00	0,00	23 051 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	-398 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 642,00	12 642,00	12 642,00	8 175,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 006 183,00	26 006 183,00	3 353 518,00	2 831 787,00	521 731,00	0,00	22 652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 868/22 Burmistrza Czerniecha z dnia 28 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 865,00	2 642,00	217 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 865,00	2 642,00	217 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 865,00	2 642,00	217 507,00
852			Pomoc społeczna	924 576,00	10 000,00	934 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	10 000,00	190 000,00
855			Rodzina	25 250 000,00	-400 000,00	24 850 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000,00	-400 000,00	8 800 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 200 000,00	-400 000,00	8 800 000,00
Razem:				26 393 541,00	-387 358,00	26 006 183,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 868/22
Burmistrza Czernska
z dnia 28 lutego 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
750			Administracja publiczna	2 642,00	217 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 642,00	217 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,00	37 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	933 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia		719 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 218,00
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 369,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		23 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,00	121 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 222,00	18 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 1 735,00	20 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 248,00	2 932,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	9 528,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		690,00
855		Rodzina	(-) 400 000,00	24 850 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	(-) 400 000,00	8 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	3110	Świadczenia społeczne	(-) 398 680,00	8 770 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 1 178,00	7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 115,00	1 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 27,00	176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 592,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		13 851 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 554 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 2 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	10 002,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		400,00
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		250 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 000,00
		Razem:	(-) 387 358,00	26 006 183,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 868/22
Burmistrza Czerska
z dnia 28 lutego 2022 r.

**Dochody budżetu państwa realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zm.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		900
	75011		Urzędy wojewódzkie		900
		0690	Wpływy z różnych opłat		900
852			Pomoc społeczna	4 700	33 400
	85203		Ośrodki wsparcia	(-) 4 200	0
		0830	Wpływy z usług	(-) 4 200	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900	33 400
		0830	Wpływy z usług	8 900	33 400
855			Rodzina		431 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		431 300
		0920	Pozostałe odsetki		260 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		156 300
	85503		Karta Dużej Rodziny		100
		0690	Wpływy z różnych opłat		100
			Razem	4 700	465 700