WO.0050.59.2022

ZARZĄDZENIE Nr 876/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2022 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 zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 820/22 Burmistrza Czerska w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na rok 2022 zmienionym:

- zarządzeniem nr 826/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 853/22 Burmistrza Czerska z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 856/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 863/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 869/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

a) część załącznika nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
b) część załącznika nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
c) część załącznika nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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, 2 i 3 dotyczy zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022 z dnia 15 marca 2022 roku.

Załącznik nr 4 Wydatki przesunięcia

Dział 750 Administracja publiczna
1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne)
- przesunięcia między paragrafami

Dział 801 Oświata i wychowanie
1. „Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk
- przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Oświetlenie uliczne
- przesunięcia między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
1. Zakup piłkochwytów na boisko treningowe w Rytlu
- przesunięcia między paragrafami

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 876/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 426 011,00**	**32 800,00**	**2 458 811,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000,00	32 800,00	389 800,00
		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	24 000,00	32 800,00	56 800,00

Razem:	112 610 759,00	32 800,00	112 643 559,00

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 876/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 865 569,00**	**38 000,00**	**7 903 569,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 653 234,00	38 000,00	7 691 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471 292,00	38 000,00	3 509 292,00
			28. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ul. tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu, przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ulicy Tucholskiej do skrzyżowania z ul. Łosińską i ul. Czerwonych Maków wraz z budową knalizacji deszczowej w miejscowości Czersk	0,00	38 000,00	38 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 652 180,00**	**62 546,00**	**7 714 726,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 580,00	62 546,00	1 661 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	62 546,00	362 546,00
			10. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku	0,00	12 300,00	12 300,00
			11. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytlu	0,00	12 300,00	12 300,00
			12. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynku Domu Kultury w Czersku	0,00	13 530,00	13 530,00
			13. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynku Domu Kultury w Rytlu	0,00	17 958,00	17 958,00
			14. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowa części budynku dworca kolejowego w Czersku	0,00	6 458,00	6 458,00
750			**Administracja publiczna**	**7 143 814,00**	**23 540,00**	**7 167 354,00**
	75095		Pozostała działalność	393 243,00	23 540,00	416 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 920,00	23 540,00	184 460,00
			07. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	160 920,00	23 540,00	184 460,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**469 752,00**	**0,00**	**469 752,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 500,00	0,00	393 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	-16 000,00	94 800,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	97 300,00	-16 000,00	81 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
			09. Zakup pralki dla OSP w Czersku	20 000,00	16 000,00	36 000,00

758			**Różne rozliczenia**	**1 635 973,00**	**-311 986,00**	**1 323 987,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 635 973,00	-311 986,00	1 323 987,00
		4810	Rezerwy	1 141 473,00	-157 240,00	984 233,00
			01. Rezerwa ogólna	161 473,00	-60 240,00	101 233,00
			02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
			04. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	700 000,00	-47 000,00	653 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 500,00	-154 746,00	339 754,00
			03. Rezerwa celowa na inwestycje	494 500,00	-154 746,00	339 754,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 021 141,00**	**14 760,00**	**5 035 901,00**
	80104		Przedszkola	3 392 376,00	14 760,00	3 407 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	14 760,00	1 214 760,00
			14. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu	0,00	14 760,00	14 760,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 000,00**	**50 000,00**	**57 000,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			04. Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
			04. Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			04. Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
855			**Rodzina**	**4 512 273,00**	**14 760,00**	**4 527 033,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 448 273,00	14 760,00	4 463 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 491,00	14 760,00	2 984 251,00
			06. Opracowanie dokumenatcji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu	0,00	14 760,00	14 760,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 832 972,00**	**24 680,00**	**7 857 652,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			33. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 591,00	19 680,00	2 162 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 591,00	19 680,00	586 271,00
			34. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000 - lecia w Czersku - dokumentacja projektowa	0,00	9 840,00	9 840,00

			35. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa	0,00	9 840,00	9 840,00

Razem:	55 768 482,00	-83 700,00	55 684 782,00

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 876/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**934 576,00**	**32 800,00**	**967 376,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	32 800,00	56 800,00
		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	24 000,00	32 800,00	56 800,00

Razem:	26 006 183,00	32 800,00	26 038 983,00

Wydatki załącznik nr 4 do zarządzenia nr 876/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 167 354,00**	**0,00**	**7 167 354,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 147 564,00	0,00	6 147 564,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 100,00	-500,00	27 600,00
			14. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwatu Kręgi Kamienne)	28 100,00	-500,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 676,00	500,00	83 176,00
			14. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwatu Kręgi Kamienne)	0,00	500,00	500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 035 901,00**	**0,00**	**5 035 901,00**
	80104		Przedszkola	3 407 136,00	0,00	3 407 136,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 430,00	9 600,00	331 030,00
			12. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	321 430,00	9 600,00	331 030,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 679,00	1 634,00	71 313,00
			12. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	69 679,00	1 634,00	71 313,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 931,00	150,00	10 081,00
			12. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	9 931,00	150,00	10 081,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 304,00	-6 438,00	239 866,00
			12. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	246 304,00	-6 438,00	239 866,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			12. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00	54,00	6 134,00
			12. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	6 080,00	54,00	6 134,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 857 652,00**	**0,00**	**7 857 652,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 162 271,00	0,00	2 162 271,00
		4260	Zakup energii	835 000,00	-34 644,00	800 356,00

			05. Oświetlenie uliczne	835 000,00	-34 644,00	800 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	34 644,00	504 644,00
			05. Oświetlenie uliczne	470 000,00	34 644,00	504 644,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 072 902,00**	**0,00**	**3 072 902,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	60 000,00	2 460 000,00
			08. Zakup piłkochwytów na boisko treningowe w Rytlu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			08. Zakup piłkochwytów na boisko treningowe w Rytlu	60 000,00	-60 000,00	0,00

Razem:	55 684 782,00	0,00	55 684 782,00