

ZARZĄDZENIE Nr 952/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 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 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

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,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 138.118.590 zł zastępuje się kwotą 138.230.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.341.723 zł zastępuje się kwotą 109.453.709 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 156.268.118 zł zastępuje się kwotą 156.380.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 109.727.926 zł zastępuje się kwotą 109.839.912 zł,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 126.193 zł zastępuje się kwotą 98.297 zł.

§ 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

Dochody zwiększa się o kwotę 111.986 zł z tytułu:

- dofinansowania na realizację zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont ogrodzenia oraz pomnika przed frontową częścią cmentarza o kwotę 111.586 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie zapewnienia pomocy psychologicznej o kwotę 400 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu finansowego z Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu do nowo powstałej jednostki Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku (51.493 zł).

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 710 Działalność usługowa

1. Odtworzenie zasobów dziedzictwa historycznego przy Cmentarzu Honorowym w Czersku – 139.482

Dział 750 Administracja publiczna

1. Kontakty w ramach miast partnerskich – (-) 13.000
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – przesunięcia między paragrafami – 13.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 27.896

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna (Fundusz Pomocy) – 400

Dział 855 Rodzina

1. Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu – (-) 225.148
2. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku – 225.148
(przesunięcia planu finansowego do nowo powstałej jednostki)

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 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							
710			Działalność usługowa	18 500,00	0,00	111 586,00	130 086,00
			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
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	111 586,00	117 586,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	111 586,00	111 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 192,00	0,00	400,00	1 204 592,00
			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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
	85395		Pozostała działalność	1 204 192,00	0,00	400,00	1 204 592,00
			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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 000,00	0,00	400,00	113 400,00
bieżące razem:				109 341 723,00	0,00	111 986,00	109 453 709,00
			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	4 471 685,00	0,00	0,00	4 471 685,00
majątkowe							
majątkowe razem:				28 776 867,00	0,00	0,00	28 776 867,00
			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	3 847 495,00	0,00	0,00	3 847 495,00

Ogółem:	138 118 590,00	0,00	111 986,00	138 230 576,00
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	8 319 180,00	0,00	0,00	8 319 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	139 482,00	139 482,00	139 482,00	0,00	139 482,00	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	349 982,00	349 982,00	349 982,00	0,00	349 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	139 482,00	139 482,00	139 482,00	0,00	139 482,00	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	152 482,00	152 482,00	152 482,00	0,00	152 482,00	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	9 363 351,00	8 985 453,00	8 031 554,00	6 499 902,00	1 531 652,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-200,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 363 351,00	8 985 453,00	8 031 554,00	6 499 702,00	1 531 852,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	9 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	9 300,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 054 952,00	908 493,00	222 372,00	10 349,00	212 023,00	0,00	184 460,00	501 661,00	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	1 041 952,00	895 493,00	209 372,00	10 349,00	199 023,00	0,00	184 460,00	501 661,00	0,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 572 367,00	1 375 862,00	1 375 862,00	0,00	1 375 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 896,00	-27 896,00	-27 896,00	0,00	-27 896,00	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	1 544 471,00	1 347 966,00	1 347 966,00	0,00	1 347 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 572 367,00	1 375 862,00	1 375 862,00	0,00	1 375 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 896,00	-27 896,00	-27 896,00	0,00	-27 896,00	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	1 544 471,00	1 347 966,00	1 347 966,00	0,00	1 347 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 652 735,00	1 652 735,00	25 157,00	6 157,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 653 135,00	1 653 135,00	25 557,00	6 557,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 652 735,00	1 652 735,00	25 157,00	6 157,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 653 135,00	1 653 135,00	25 557,00	6 557,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	156 268 118,00	109 727 926,00	65 830 548,00	38 831 134,00	26 999 414,00	5 405 753,00	30 834 343,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	46 540 192,00	46 540 192,00	6 710 295,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 096,00	-41 096,00	-41 096,00	-200,00	-40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 082,00	153 082,00	153 082,00	400,00	152 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 380 104,00	109 839 912,00	65 942 534,00	38 831 334,00	27 111 200,00	5 405 753,00	30 834 343,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	46 540 192,00	46 540 192,00	6 710 295,00	0,00	0,00		