

ZARZĄDZENIE Nr 37/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 9 uchwały nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku

wprowadzając następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 170.325.345 zł zastępuje się kwotą 170.328.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 133.915.252 zł zastępuje się kwotą 133.918.702 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 181.098.914 zł zastępuje się kwotą 181.102.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 133.836.432 zł zastępuje się kwotą 133.839.883 zł,

3) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,

§ 2.

W zarządzeniu nr 1316/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 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.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 4.200 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024 r. (zryczałtowane diety dla mężów zaufania) o kwotę 4.200 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 750 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny o kwotę 750 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|-----|
| 1. Transport wyborców do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone | – (-) | 750 |
|--|-------|-----|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | – | 4.000 |
| 2. Koszty utrzymania lokali użytkowych | – (-) | 35.000 |
| 3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych AZK | – | 30.000 |
| 4. Usługi kominiarskie AZK | – | 1.000 |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone (dotacja) | – | 4.200 |
|---|---|-------|

Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 3.450 zł.

Załącznik nr 4 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 3.450 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 3.450 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 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							
600			Transport i łączność	1 298 188,00	-750,00	0,00	1 297 438,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	769 602,00	-750,00	0,00	768 852,00
			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	25 698,00	-750,00	0,00	24 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 796,00	0,00	4 200,00	497 996,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 750,00	0,00	4 200,00	151 950,00
			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	147 750,00	0,00	4 200,00	151 950,00
bieżące razem:				133 915 252,00	-750,00	4 200,00	133 918 702,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				36 410 093,00	0,00	0,00	36 410 093,00
			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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00

Ogółem:	170 325 345,00	-750,00	4 200,00	170 328 795,00
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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	15 616 647,00	4 647 936,00	4 647 936,00	0,00	4 647 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 711,00	10 968 711,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	15 615 897,00	4 647 186,00	4 647 186,00	0,00	4 647 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 711,00	10 968 711,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	853 113,00	853 113,00	853 113,00	0,00	853 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	852 363,00	852 363,00	852 363,00	0,00	852 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 713 238,00	4 336 053,00	4 316 438,00	1 939 330,00	2 377 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	10 377 185,00	7 078 973,00	0,00	3 298 212,00	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	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	14 713 238,00	4 336 053,00	4 316 438,00	1 939 330,00	2 377 108,00	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	10 377 185,00	7 078 973,00	0,00	3 298 212,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 669 868,00	2 321 656,00	2 302 041,00	1 921 880,00	380 161,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 673 868,00	2 325 656,00	2 306 041,00	1 921 880,00	384 161,00	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 118 312,00	604 168,00	604 168,00	17 450,00	586 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 144,00	2 514 144,00	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	3 083 312,00	569 168,00	569 168,00	17 450,00	551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 144,00	2 514 144,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 925 058,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 829,00	4 514 829,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 058,00	1 441 229,00	1 441 229,00	0,00	1 441 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 829,00	4 514 829,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	493 796,00	493 796,00	189 436,00	104 125,00	85 311,00	0,00	304 360,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 996,00	497 996,00	189 436,00	104 125,00	85 311,00	0,00	308 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	147 750,00	147 750,00	58 950,00	39 820,00	19 130,00	0,00	88 800,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 950,00	151 950,00	58 950,00	39 820,00	19 130,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	181 098 914,00	133 836 433,00	99 942 303,00	58 367 552,00	41 574 751,00	7 859 423,00	22 479 707,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	47 262 481,00	43 964 269,00	1 190 528,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 750,00	-35 750,00	-35 750,00	0,00	-35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 200,00	39 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 102 364,00	133 839 883,00	99 941 553,00	58 367 552,00	41 574 001,00	7 859 423,00	22 483 907,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	47 262 481,00	43 964 269,00	1 190 528,00	3 298 212,00	0,00	

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 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							
600			Transport i łączność	25 698,00	-750,00	0,00	24 948,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 698,00	-750,00	0,00	24 948,00
			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	25 698,00	-750,00	0,00	24 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 796,00	0,00	4 200,00	497 996,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 750,00	0,00	4 200,00	151 950,00
			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	147 750,00	0,00	4 200,00	151 950,00
bieżące razem:				22 982 626,00	-750,00	4 200,00	22 986 076,00
			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:				22 982 626,00	-750,00	4 200,00	22 986 076,00
			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	25 698,00	25 698,00	25 698,00	0,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	24 948,00	24 948,00	24 948,00	0,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 698,00	25 698,00	25 698,00	0,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	24 948,00	24 948,00	24 948,00	0,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	493 796,00	493 796,00	189 436,00	104 125,00	85 311,00	0,00	304 360,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 996,00	497 996,00	189 436,00	104 125,00	85 311,00	0,00	308 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	147 750,00	147 750,00	58 950,00	39 820,00	19 130,00	0,00	88 800,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 950,00	151 950,00	58 950,00	39 820,00	19 130,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 982 626,00	22 982 626,00	5 058 884,00	3 358 036,00	1 700 848,00	18 790,00	17 904 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 986 076,00	22 986 076,00	5 058 134,00	3 358 036,00	1 700 098,00	18 790,00	17 909 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38724 Burmistrza Czerniecha z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 698,00	-750,00	24 948,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 698,00	-750,00	24 948,00
		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	25 698,00	-750,00	24 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 796,00	4 200,00	497 996,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 750,00	4 200,00	151 950,00
		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	147 750,00	4 200,00	151 950,00
Razem:				22 982 626,00	3 450,00	22 986 076,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 37/24
Burmistrza Czerska
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		723 455,00
	01095		Pozostała działalność		723 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		709 269,00
600			Transport i łączność	(-) 750,00	24 948,00
	60004		Lokjalny transport zbiorowy	(-) 750,00	24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 750,00	24 948,00
750			Administracja publiczna		322 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		322 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 699,00
		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		41 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	497 996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		341 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 785,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 200,00	151 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00

801			Oświata i wychowanie	255 915,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 915,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom	18 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 591,00
852			Pomoc społeczna	2 301 884,00
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 552,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 990,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00

855		Rodzina		18 859 069,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 567 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 463 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 622 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 124,00
	4260	Zakup energii		16 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 920,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		290 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 000,00
		Ogółem	3 450,00	22 986 076,00