



BR.0050.123.2014

**ZARZĄDZENIE NR 744/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – uchwale budżetowej na 2014 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVIII/319/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 czerwca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 70 180 004 zł zastępuje się kwotą 70 411 094 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 65 162 409 zł zastępuje się kwotą 65 393 499 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 480 004 zł zastępuje się kwotą 74 711 094 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:



- a) kwotę wydatków bieżących 58 740 043 zł zastępuje się kwotą 58 951 133 zł,
- b) kwotę wydatków majątkowych 15 739 961 zł zastępuje się kwotą 15 759 961 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 141 623 zł zastępuje się kwotą 127 001 zł.
- 5) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W Zarządzeniu nr 624/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RAJCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd 130/84

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 160 000 zł,
- dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8 500 zł,
- dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 2 590 zł,
- dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 60 000 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej
(przesunięcia między grupami)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 14 622

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - przesunięcia między grupami - (-) 20 000
2. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - 20 000
3. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w mieście Chojnice - 14 622

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(przesunięcia między grupami)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone
(przesunięcia między grupami)

2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone
(przesunięcia między grupami)

3. Dożywianie – zadanie własne (dotacja) - 60 000

4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) - 2 590

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja) - 8 500

6. Zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja) - 160 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zmiana nazwy zadania „Budowa Białego Orlika” na „Budowa rolkowiska przy ulicy Dworcowej w Czersku – etap I”

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2014 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Załącznik nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Dochody zlecone

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 6

Wydatki zlecone

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r.

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							
852			Pomoc społeczna	13 370 864,00	0,00	231 090,00	13 601 954,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 000,00	0,00	8 500,00	109 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	0,00	8 500,00	44 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 813,00	0,00	160 000,00	670 813,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	0,00	160 000,00	670 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 280,00	0,00	2 590,00	335 870,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780,00	0,00	2 590,00	11 370,00
	85295		Pozostała działalność	505 449,00	0,00	60 000,00	565 449,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00

	bieżące razem:	65 162 409,00	0,00	231 090,00	65 393 499,00
	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	72 108,00	0,00	0,00	72 108,00

	majątkowe				
	majątkowe razem:	5 017 595,00	0,00	0,00	5 017 595,00
	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	4 156 620,00	0,00	0,00	4 156 620,00
	Ogółem:	70 180 004,00	0,00	231 090,00	70 411 094,00
	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	4 228 728,00	0,00	0,00	4 228 728,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	934 299,00	909 289,00	369 161,00	540 139,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 225,00	374 225,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 308 524,00	934 299,00	906 289,00	369 161,00	537 139,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 225,00	374 225,00	0,00	0,00	0,00			
75416		Straż gmina (miejška)	przed zmianą	696 824,00	691 824,00	680 824,00	315 863,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	696 824,00	691 824,00	677 824,00	312 863,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	357 326,00	357 326,00	357 326,00	0,00	357 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 622,00	-14 622,00	-14 622,00	0,00	-14 622,00	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	342 704,00	342 704,00	342 704,00	0,00	342 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	342 704,00	342 704,00	342 704,00	0,00	342 704,00	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	-14 622,00	0,00	-14 622,00	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	342 704,00	342 704,00	342 704,00	0,00	342 704,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 572 369,00	23 341 569,00	22 410 608,00	18 197 731,00	4 212 877,00	497 123,00	433 838,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	34 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 586 991,00	23 336 191,00	22 405 230,00	18 197 731,00	4 207 499,00	497 123,00	433 838,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 473 164,00	10 311 164,00	9 736 644,00	8 535 604,00	1 201 040,00	325 213,00	249 307,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 473 164,00	10 291 164,00	9 716 644,00	8 535 604,00	1 181 040,00	325 213,00	249 307,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 325 673,00	3 325 673,00	3 124 794,00	2 706 626,00	388 158,00	153 100,00	47 789,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	14 622,00	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	3 340 295,00	3 340 295,00	3 139 406,00	2 736 626,00	402 780,00	153 100,00	47 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	528 263,00	428 263,00	412 763,00	194 370,00	218 393,00	14 700,00	800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	-453,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	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	528 263,00	428 263,00	412 763,00	193 917,00	218 846,00	14 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	379 000,00	379 000,00	363 500,00	194 370,00	169 130,00	14 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	-453,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	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	379 000,00	379 000,00	363 500,00	193 917,00	169 583,00	14 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 303 771,00	16 274 971,00	4 019 432,00	2 046 336,00	1 973 095,00	0,00	12 255 539,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	232 090,00	232 090,00	59 519,00	0,00	59 519,00	0,00	172 571,00	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	16 534 861,00	16 506 061,00	4 077 951,00	2 045 336,00	2 032 615,00	0,00	12 428 110,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 504 500,00	10 504 500,00	874 960,00	704 973,00	169 987,00	0,00	9 629 540,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 504 500,00	10 504 500,00	874 940,00	703 973,00	170 967,00	0,00	9 629 560,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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		
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		po zmianach	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	678 813,00	678 813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	678 000,00	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	
85219		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	838 813,00	838 813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 031 951,00	1 003 151,00	982 693,00	877 610,00	105 083,00	0,00	20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
85219		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	2 590,00	2 590,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 034 541,00	1 005 741,00	982 732,00	877 610,00	105 122,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
85295		przed zmianą	595 489,00	595 489,00	265 786,00	1 500,00	264 286,00	0,00	329 703,00	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	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		po zmianach	655 489,00	655 489,00	315 786,00	1 500,00	314 286,00	0,00	339 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	74 480 004,00	58 740 043,00	41 579 751,00	26 645 683,00	16 934 068,00	2 064 823,00	13 816 356,00	79 801,00	174 310,00	1 025 000,00	15 739 961,00	15 739 961,00	5 173 325,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 075,00	-39 075,00	-39 075,00	-1 453,00	-37 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Wydanki razem:	270 165,00	250 165,00	74 594,00	0,00	74 594,00	0,00	175 571,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	270 165,00	250 165,00	74 594,00	0,00	74 594,00	0,00	175 571,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 711 094,00	58 951 133,00	41 615 270,00	25 644 230,00	15 971 040,00	2 064 823,00	13 991 929,00	79 801,00	174 310,00	1 025 000,00	15 759 961,00	15 759 961,00	5 173 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 744/14
Burmistrza Czerska
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł
Lp			Nazwa zadania	Zmniejsz / Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 909 244
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		669 000
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu		215 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt		15 000
4.		01041	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		454 484
5.		01041	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)		461 000
6.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt		14 760
7.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		80 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 393 090
8.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytl i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego		1 000 000
9.		05011	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)		386 925
10.		05011	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)		6 165
	600		Transport i łączność		4 946 606
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg		554 759
12.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		31 256
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
14.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		130 385
15.		60016	Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych		78 606
16.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II		346 000
17.		60016	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku		1 900 000
18.		60016	Przebudowa drogi Zaporą - Mylof - etap II		400 000
19.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)		81 600
20.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)		150 000
21.		60016	Przebudowa ulicy Pocztovej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej		410 000
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt		30 000
23.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II		670 000
24.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000
25.		60016	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt		14 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		516 000

26.		70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach		70 000
27.		70004	Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7		30 000
28.		70004	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym		16 000
29.		70005	Wykup nieruchomości		400 000
	750		Administracja publiczna		64 802
30.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów		33 802
31.		75023	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego		20 000
32.		75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku		11 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		274 225
33.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
34.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu		35 000
35.		75412	Przebudowa dachu remizy OSP w Rytlu		210 000
36.		75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck		9 225
37.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
	801		Oświata i wychowanie	20 000	250 800
38.		80101	Ułożenie polbruki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 000
39.		80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		20 000
40.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie		30 000
41.		80113	Zakup autobusu		63 000
42.		80110	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku		5 800
43.		80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu		70 000
44.		80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		10 000
45.		80101	Zakup i montaż drzwi do Sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytlu		10 000
46.		80101	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	20 000	20 000
	852		Pomoc społeczna		28 800
47.		85219	Zakup mikrobusu		28 800
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 236 555
48.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		1 500
49.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		28 400
50.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 571 780
51.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		168 500
52.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		1 021 390
53.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty		35 000
54.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m.in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)		365 000
55.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso		944 411

56.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy		6 000
57.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)		93 560
58.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki		1 014
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 500
59.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie		26 500
60.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 000
	926		Kultura fizyczna i sport		904 000
61.		92601	Budowa rolniczej przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I *		450 000
62.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		454 000
			Ogółem	20 000	14 554 622

* zmiana brzmienia zadania

2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		100 000
	851		Ochrona zdrowia		100 000
2.		85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		100 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 500
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 500
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000
			Ogółem		332 500

3. Pomoc finansowa na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		872 839
1.		60014	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal		622 839
2.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu		250 000
			Ogółem		872 839

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r.

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							
852			Pomoc społeczna	11 283 580,00	0,00	11 090,00	11 294 670,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	0,00	8 500,00	44 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	0,00	8 500,00	44 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 780,00	0,00	2 590,00	11 370,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780,00	0,00	2 590,00	11 370,00
bieżące razem:				11 730 739,00	0,00	11 090,00	11 741 829,00
			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:				11 730 739,00	0,00	11 090,00	11 741 829,00
			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	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 283 580,00	1 335 431,00	1 031 884,00	303 547,00	0,00	9 948 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	12 090,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	11 294 670,00	1 343 950,00	1 030 884,00	313 066,00	0,00	9 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 400 000,00	770 940,00	668 131,00	102 809,00	0,00	9 629 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zęgniach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	1 000,00	980,00	0,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 400 000,00	770 920,00	667 131,00	103 789,00	0,00	9 629 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Ośrodki pomocy społecznej	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			
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Wydatki razem:	przed zmianą	8 780,00	132,00	0,00	132,00	0,00	8 648,00	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	2 590,00	39,00	0,00	39,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 370,00	171,00	0,00	171,00	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 730 739,00	1 764 570,00	1 194 404,00	570 166,00	0,00	9 966 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	12 090,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 741 829,00	1 773 089,00	1 193 404,00	579 685,00	0,00	9 968 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 431 010,00	11 090,00	11 442 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	8 500,00	44 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	8 500,00	44 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 780,00	2 590,00	11 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780,00	2 590,00	11 370,00
Razem:				11 878 820,00	11 090,00	11 889 910,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 283 580,00	11 090,00	11 294 670,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 556,00	1 253,00	181 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 647,00	- 153,00	14 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	- 1 100,00	3 615,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	20,00	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	- 1 000,00	3 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	400,00	1 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	580,00	23 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	8 500,00	44 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	8 500,00	44 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 780,00	2 590,00	11 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 648,00	2 551,00	11 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	39,00	171,00
Razem:				11 730 739,00	11 090,00	11 741 829,00