



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.171.2014

**ZARZĄDZENIE NR 792/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 listopada 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 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 uchwały nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 roku - uchwały budżetowej na 2014 rok.

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,

Zarządzeniem Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 757/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2014 roku,

Uchwałą Nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 roku,
Uchwałą Nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 72 419 063 zł zastępuje się kwotą 72 462 403 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 67 495 875 zł zastępuje się kwotą 67 539 215 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 76 719 063 zł zastępuje się kwotą 76 762 403 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 61 152 549 zł zastępuje się kwotą 61 167 889 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 15 566 514 zł zastępuje się kwotą 15 594 514 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 66 684 zł zastępuje się kwotą 32 684 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,
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy 3 200 018 zł zastępuje się kwotą 3 209 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 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,
Zarządzeniem Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 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 6 do niniejszego zarządzenia.

b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska


Marek Jankowski

RADCA

Marek Jankowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów o kwotę 43 340 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 82 560 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Modernizacja ulicy Targowej w Czersku - 18 000

Dział 700 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Odsetki o nadmiernego dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 1 500

Dział 750 Administracja publiczna

1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – zadanie zlecone (przesunięcie między paragrafami)

2. Koszty utrzymania urzędu - (-) 2 000
(przesunięcia między grupami)

3. Koszty windykacji podatków - 500

4. Promocja walorów gminy - 1 500
(przesunięcia między grupami)

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

1. Wybory samorządowe - 43 340
(przesunięcia między grupami)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 36 500

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych

- Przedszkole Nr 2 w Czersku – przesunięcia między rozdziałami

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcia między grupami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone
(przesunięcia między grupami)

2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone - 82 560
(przesunięcia między grupami)

3. Koszty utrzymania MGOPS – przesunięcia między grupami wydatków

4. Usługi specjalistyczne i opiekuńcze – zadanie zlecone
(przesunięcia między grupami)

5. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - 17 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 16 483

- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6 577 zł,

- Szkoła Podstawowa w Rytlu – 9 906 zł
(zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic)

2. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na zakup sprzętu szkolnego
i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych - 9 498

zadanie 1 i 2 – w związku z przyznaniem zwiększonej subwencji oświatowej
z przeznaczeniem na cel j.w.

3. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży - (-) 25 981

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków - (-) 10 000

2. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 10 000

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(przesunięcia między grupami)



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
(przesunięcia między grupami)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2014 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 28 000 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

Plan dotacji z budżetu

Wprowadzono dotację dla Szkoły Podstawowej w Odrach na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych na kwotę 9 498 zł .

Załącznik nr 6

Dochody zlecone

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 7

Wydatki zlecone

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 198,00	0,00	43 340,00	114 538,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 195,00	0,00	43 340,00	74 535,00
			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	31 195,00	0,00	43 340,00	74 535,00
852			Pomoc społeczna	15 385 268,00	0,00	82 560,00	15 467 828,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 725 000,00	0,00	82 560,00	11 807 560,00
			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	11 630 000,00	0,00	82 560,00	11 712 560,00
bieżące razem:				67 495 875,00	0,00	125 900,00	67 621 775,00
			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	28 510,00	0,00	0,00	28 510,00

majątkowe

majątkowe razem:			
	4 923 188,00	0,00	4 923 188,00
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	3 892 780,00	0,00	3 892 780,00
Ogółem:	72 419 063,00	0,00	72 544 963,00
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	3 921 290,00	0,00	3 921 290,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Czerna z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrody z tytułu porzuceni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	7 225 137,00	1 255 139,00	1 250 639,00	279 600,00	971 039,00	-0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 565 998,00	5 565 998,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	7 243 137,00	1 255 139,00	1 250 639,00	279 600,00	971 039,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 585 998,00	5 585 998,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 213 696,00	1 216 139,00	1 210 639,00	279 600,00	931 039,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 559,00	4 997 559,00	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
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 231 696,00	1 216 139,00	1 210 639,00	279 600,00	931 039,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 559,00	5 015 559,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 909 816,00	1 541 816,00	1 534 316,00	454 148,00	1 080 168,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
7005	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	476 168,00	276 168,00	276 168,00	0,00	276 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 792 291,00	4 711 689,00	4 436 607,00	3 398 231,00	1 038 376,00	0,00	266 082,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00
750	750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 782 291,00	4 711 689,00	4 437 907,00	3 398 231,00	1 039 676,00	0,00	264 782,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 049 837,00	3 979 235,00	3 959 035,00	3 231 731,00	727 304,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 048 337,00	3 977 735,00	3 958 835,00	3 231 731,00	727 104,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	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	
			zwiększenie	161 389,00	161 389,00	161 389,00	1 000,00	160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	751	Urzędy niezależnych organów władzy wykonawczej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 889,00	162 889,00	162 889,00	1 000,00	161 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory do Burmistrzów i powiatów, wójtów, starostów i referendów gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	71 198,00	71 198,00	53 338,00	31 470,00	21 868,00	0,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 150,00	47 150,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	758	Różne rozdzienia	po zmianach	114 538,00	114 538,00	53 338,00	27 660,00	25 678,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 195,00	31 195,00	21 420,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	47 150,00	47 150,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 535,00	74 535,00	31 195,00	17 610,00	13 585,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	226 684,00	226 684,00	226 684,00	0,00	226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	-36 500,00	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			
			po zmianach	190 184,00	190 184,00	190 184,00	0,00	190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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		obługa 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	z tytułu świadczeń								inwestycyjne	na programy		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Ciała i wychowanie	przed zmianą	23 478 951,00	23 287 440,00	22 524 001,00	18 149 791,00	4 374 210,00	322 719,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 511,00	191 511,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
80104		Przedszkola	po zmianach	23 478 951,00	23 287 440,00	22 524 001,00	18 149 791,00	4 374 210,00	322 719,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 511,00	191 511,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-3 201 272,00	-3 201 272,00	-3 114 733,00	-2 703 326,00	-410 807,00	-38 300,00	-48 239,00	-48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
			po zmianach	3 205 272,00	3 205 272,00	3 114 733,00	2 703 326,00	414 807,00	38 300,00	48 239,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 732 474,00	1 732 474,00	1 732 474,00	984 577,00	1 732 474,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	528 263,00	428 263,00	412 563,00	205 017,00	207 546,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	379 000,00	379 000,00	363 300,00	205 017,00	158 283,00	14 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 404 568,00	18 351 568,00	17 000,00	208 067,00	155 233,00	14 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	108 584,00	108 584,00	108 584,00	24 644,00	5 644,00	19 000,00	0,00	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 504 128,00	18 451 128,00	17 000,00	208 067,00	155 233,00	14 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	750 200,00	750 200,00	750 200,00	0,00	750 200,00	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	400 060,00	400 060,00	399 600,00	255 820,00	143 780,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 734 500,00	11 734 500,00	1 042 660,00	852 326,00	190 334,00	0,00	10 681 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-6 524,00	-6 524,00	-6 524,00	0,00	-6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 817 060,00	11 817 060,00	1 041 280,00	857 470,00	183 810,00	0,00	10 775 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
85401		Świernice szkolne	przed zmianą	1 061 241,00	1 068 241,00	993 989,00	867 900,00	116 069,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świernice szkolne	po zmianach	1 062 241,00	1 066 241,00	991 989,00	865 900,00	114 069,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 979 200,00	1 979 200,00	673 038,00	549 702,00	123 336,00	21 000,00	1 285 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świernice szkolne	zmniejszenie	-25 981,00	-25 981,00	-25 981,00	0,00	-25 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 979 200,00	1 979 200,00	653 540,00	549 702,00	113 838,00	30 498,00	1 285 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świernice szkolne	przed zmianą	586 234,00	586 234,00	568 327,00	540 102,00	28 225,00	0,00	17 907,00	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
85401		Świernice szkolne	po zmianach	612 215,00	612 215,00	568 327,00	540 102,00	28 225,00	0,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	25 981,00	25 981,00	16 483,00	16 483,00	9 498,00	0,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług		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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wydaki bieżące	Wydaki bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	125 711,00	104 711,00	9 500,00	95 111,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 981,00	-25 981,00	0,00	-25 981,00	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	99 730,00	99 730,00	9 500,00	69 130,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 905 679,00	3 689 535,00	3 689 535,00	70 298,00	3 628 237,00	0,00	1 000,00	0,00	4 206 144,00	4 206 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 450,00	-12 450,00	0,00	-12 450,00	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	12 450,00	2 450,00	2 450,00	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	7 905 679,00	3 689 535,00	3 689 535,00	72 748,00	3 615 787,00	0,00	1 000,00	0,00	4 216 144,00	4 216 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 869 301,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 859 301,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 254 435,00	1 778 066,00	1 778 066,00	70 298,00	1 707 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	3 254 435,00	1 778 066,00	1 778 066,00	72 748,00	1 705 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 248 400,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 258 400,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 655 895,00	1 599 695,00	1 599 695,00	182 395,00	1 827,00	-1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 827,00	-1 827,00	0,00	-1 827,00	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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	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	1 655 895,00	1 599 695,00	1 599 695,00	182 395,00	1 827,00	-1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	212 895,00	182 395,00	182 395,00	0,00	182 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 827,00	-1 827,00	0,00	-1 827,00	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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	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	212 895,00	182 395,00	182 395,00	0,00	182 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	76 719 063,00	61 152 549,00	42 035 082,00	25 848 846,00	16 186 236,00	1 911 719,00	16 001 464,00	174 310,00	59 944,00	174 310,00	970 000,00	15 966 514,00	18 566 514,00	5 142 575,00	0,00		
		zmniejszenie	-98 142,00	-98 142,00	0,00	-98 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	224 042,00	196 042,00	59 264,00	11 144,00	48 120,00	9 498,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 844 963,00	61 250 449,00	41 999 504,00	25 854 353,00	16 144 151,00	1 921 217,00	16 125 474,00	174 310,00	59 944,00	174 310,00	970 000,00	15 594 514,00	18 514 514,00	5 142 575,00	0,00		
		Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 792/14
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 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		1 923 744	
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		669 000	
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu		105 000	
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)		585 500	
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		1 372 090	
8.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego		979 000	
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	18 000	5 114 159	
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg		582 459	
12.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		31 256	
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		98 600	
14.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		130 385	
15.		60016	Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych		83 859	
16.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II		345 100	
17.		60016	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	18 000	1 938 000	
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II		430 000	
19.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)		81 600	
20.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)		180 000	
21.		60016	Przebudowa ulicy Pocztovej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej		421 900	
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		77 000	
25.		60016	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt		14 000	

	700		Gospodarka mieszkaniowa		368 000
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.		70004	Modernizacja budynku przy ulicy Transportowców		32 000
30.		70004	Wymiana pokrycia dachowe na budynku przy ulicy Transportowców		20 000
31.		70005	Wykup nieruchomości		200 000
	750		Administracja publiczna		70 602
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów		33 102
33.		75023	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego		20 000
34.		75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku		11 000
35.		75023	System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim		6 500
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		294 225
36.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
37.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu		35 000
38.		75412	Przebudowa dachu remizy OSP w Rytlu		210 000
39.		75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck		9 225
40.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		35 000
	801		Oświata i wychowanie		191 511
41.		80101	Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 000
42.		80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		23 711
43.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie		30 000
44.		80110	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku		5 800
45.		80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu		70 000
46.		80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		10 000
47.		80101	Zakup i montaż drzwi do Sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytlu		10 000
48.		80101	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		20 000
	852		Pomoc społeczna		53 000
49.		85219	Zakup mikrobusu		53 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	4 076 384
50.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		1 500
51.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		28 400
52.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 414 109
53.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	193 500
54.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		1 009 890
55.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty		35 000
56.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m		345 000

			in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)		
57.		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
58.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy		6 000
59.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)		93 560
60.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki		1 014
61.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk – etap II (Kęsza)		4 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 500
62.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie		26 500
63.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 000
		926	Kultura fizyczna i sport		812 000
64.		92601	Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I		358 000
65.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		454 000
			Ogółem	28 000	14 306 215

2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp	Nazwa zadania				Kwota
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		150 000
	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		139 760
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		62 260
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 500
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 700
6.		92109	Zakup i montaż kotła stałopalnego – pelletowego w Ośrodku Kultury w Łęgu		25 700
			Ogółem		415 460

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 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 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 198,00	0,00	43 340,00	114 538,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 195,00	0,00	43 340,00	74 535,00
			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	31 195,00	0,00	43 340,00	74 535,00
852			Pomoc społeczna	12 667 477,00	0,00	82 560,00	12 750 037,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 630 000,00	0,00	82 560,00	11 712 560,00
			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	11 630 000,00	0,00	82 560,00	11 712 560,00
bieżące razem:				13 363 362,00	0,00	125 900,00	13 489 262,00
			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:	13 363 362,00	0,00	125 900,00	13 489 262,00
	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	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	71 198,00	53 338,00	31 470,00	21 968,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	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	114 538,00	47 150,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	31 195,00	31 195,00	21 420,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	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	47 150,00	47 150,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 667 477,00	1 587 997,00	1 189 882,00	398 115,00	0,00	11 079 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 024,00	-7 024,00	0,00	-7 024,00	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	12 750 037,00	1 580 973,00	1 189 882,00	391 091,00	0,00	11 163 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	400 060,00	399 600,00	255 820,00	143 780,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 060,00	399 100,00	255 820,00	143 280,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu mieszkaniowego, świadczenia socjalne i renty z ubezpieczenia społecznego, świadczenia i renty z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 630 000,00	938 640,00	815 484,00	123 196,00	0,00	10 691 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 524,00	-6 524,00	0,00	-6 524,00	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	11 712 560,00	932 116,00	815 484,00	116 672,00	0,00	10 775 300,00	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	13 363 362,00	2 265 626,00	1 377 232,00	888 394,00	396,00	11 097 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 834,00	-10 834,00	-3 810,00	-7 024,00	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	13 489 262,00	2 264 246,00	1 379 066,00	885 180,00	396,00	11 224 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 792/14
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan dotacji z budżetu na 2014 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 164 300	322 323	1 486 623	
801		Oświata i wychowania		322 323	322 323	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na		262 209	262 209	
	80103	prorowadzenie Szkoły w Odrach		21 814	21 814	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		38 300	38 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 300		1 164 300	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	973 300		973 300	
		- Czersk	488 000		488 000	
		- Rytel	333 000		333 000	
		- Łąg	152 300		152 300	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	191 000		191 000	
		- Czersk	120 000		120 000	
		- Rytel	32 000		32 000	
		- Łąg	39 000		39 000	
Celowe			1 251 539	471 354	434 594	1 288 299
600		Transport i łączność	872 839			872 839
	60014	Pomoc finansowa na modernizację dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal	622 839			622 839
	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000		150 000
	75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		150 000		150 000
801		Oświata i wychowanie		396	396	
	80101	Dotacja na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		396	396	
851		Ochrona zdrowia	100 000	14 700	14 700	100 000
	85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000			100 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie				

		programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	6 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 498	30 498	
	85401	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych		9 498	9 498	
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 760		139 760
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 260		62 260
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 500		67 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 700		253 000	25 700
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	270 700		245 000	25 700
		Rytel	55 500		55 500	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brdą” Rytel)	10 000		10 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytlu	3 500		3 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytlu	10 000		10 000	
		Łąg	53 200		27 500	25 700
		- imprezy plenerowe	13 000		13 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500		3 500	
		- zakup i montaż kotła stałopalnego - pelletowego	25 700			25 700
		Czersk :	162 000		162 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Działalność zespołu folklor.				

		"Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- organizacja Święta Pstraga w Wojtalu	40 000		40 000	
		- organizacja koncertu	17 000		17 000	
926		Kultura fizyczna		130 000	130 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		130 000	130 000	
X	X	Ogółem	2 415 839	793 677	1 921 217	1 288 299

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 198,00	43 340,00	114 538,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 195,00	43 340,00	74 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 195,00	43 340,00	74 535,00
852			Pomoc społeczna	12 814 907,00	82 560,00	12 897 467,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 759 680,00	82 560,00	11 842 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630 000,00	82 560,00	11 712 560,00
Razem:				13 511 443,00	125 900,00	13 637 343,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	169 700,00	0,00	169 700,00
			Urzędy wojewódzkie	169 700,00	0,00	169 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 708,00	- 2 468,00	112 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	2 455,00	21 365,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	13,00	3 045,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 198,00	43 340,00	114 538,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 195,00	43 340,00	74 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 340,00	43 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 250,00	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 60,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 620,00	- 3 500,00	14 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	- 2 100,00	2 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 600,00	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 84,00	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	394,00	2 094,00
		852	85203		Pomoc społeczna	12 667 477,00
	Ośrodki wsparcia			400 060,00	0,00	400 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 102,00	1 000,00	36 102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 815,00	- 500,00	3 315,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 500,00	- 500,00	1 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 630 000,00	82 560,00	11 712 560,00
3110	Świadczenia społeczne			10 688 280,00	83 940,00	10 772 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			204 377,00	- 500,00	203 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			584 012,00	5 144,00	589 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 495,00	500,00	3 995,00

4260	Zakup energii	10 700,00	376,00	11 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	2 100,00	42 800,00
4580	Pozostałe odsetki	47 000,00	- 9 000,00	38 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300,00	0,00	177 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 066,00	- 300,00	90 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 228,00	300,00	16 528,00
Razem:		13 363 362,00	125 900,00	13 489 262,00