



**ZARZĄDZENIE NR 4/14
BURMISTRZA CZERNA**

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czerna 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 Czernie z dnia 19 grudnia 2013 roku - uchwały budżetowej na 2014 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

Zarządzeniem nr 634/14 Burmistrza Czerna z dnia 15 stycznia 2014 roku,

Zarządzeniem nr 639/14 Burmistrza Czerna z dnia 29 stycznia 2014 roku,

Uchwałą nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej w Czernie z dnia 28 lutego 2014 roku,

Uchwałą nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej w Czernie z dnia 27 marca 2014 roku,

Zarządzeniem nr 673/14 Burmistrza Czerna z dnia 31 marca 2014 roku,

Zarządzeniem nr 690/14 Burmistrza Czerna z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

Uchwałą nr XXXVIII/319/14 Rady Miejskiej w Czernie z dnia 22 maja 2014 roku,

Zarządzeniem nr 711/14 Burmistrza Czerna z dnia 23 maja 2014 roku,

Zarządzeniem nr 716/14 Burmistrza Czerna z dnia 10 czerwca 2014 roku,

Uchwałą nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Czernie z dnia 26 czerwca 2014 roku,

Zarządzeniem nr 733/14 Burmistrza Czerna z dnia 10 lipca 2014 roku,

Zarządzeniem nr 744/14 Burmistrza Czerna z dnia 8 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem nr 750/14 Burmistrza Czerna z dnia 25 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem nr 757/14 Burmistrza Czerna z dnia 17 września 2014 roku,

Uchwałą nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Czernie z dnia 25 września 2014 roku,

Zarządzeniem nr 765/14 Burmistrza Czerna z dnia 30 września 2014 roku,

Zarządzeniem nr 775/14 Burmistrza Czerna z dnia 13 października 2014 roku,

Uchwałą nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Czernie z dnia 30 października 2014 roku,

Zarządzeniem nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 roku,
Zarządzeniem nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 roku,
Zarządzeniem nr 796/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2014 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 72 544 963 zł zastępuje się kwotą 72 599 763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 67 621 775 zł zastępuje się kwotą 67 676 575 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 76 844 963 zł zastępuje się kwotą 76 899 763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 61 250 449 zł zastępuje się kwotą 61 285 830 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 15 594 514 zł zastępuje się kwotą 15 613 933 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 24 184 zł zastępuje się kwotą 0 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 3 209 516 zł zastępuje się kwotą 3 178 516 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,

Zarządzeniem nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzeniem nr 796/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 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

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków okresowych o kwotę 50 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych o kwotę 4 400 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej o kwotę 400 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Zaopatrywanie w co i cw - 13 000.

(zmniejszenie planu wynagrodzeń – 2 100 zł, zwiększono wydatki statutowe o 15 100 zł).

2. Koszty zakupu wody - (-) 2 000.

3. Koszty zakupu energii elektrycznej - (-) 5 000.

4. Koszty zakupu gazu - (-) 6 000.

(zadania 2 – 4 oszczędności przenosi się na zadanie 1).

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych

(zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi z przeznaczeniem na wydatki statutowe o kwotę 3 500 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK.

(zmniejszenie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 500 zł zwiększając wydatki statutowe).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego (zmniejszenie wydatków statutowych) - (-) 5 500.

2. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego - 10 000.

3. Koszty utrzymania samochodu Urzędu (zmniejszenie wydatków statutowych) - (-) 1 000.

4. Koszty windykacji podatków (zmniejszenie wydatków statutowych) - (-) 1 000.

5. Koszty utrzymania Rady Miejskiej (zmniejszenie wydatków statutowych) - (-) 2 500.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych - (-) 1 000.

2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP - 1 000.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 24 184.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 – letnich dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach - 7 300.

2. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 42 700

(wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 - letnich):

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 16 600,

- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6 600,

- Zespół Szkół w Rytlu - Szkoła Podstawowa – 19 500.

3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) 38 300.

4. Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Łęgu - (-) 4 305.

(zmniejszono wydatki statutowe).

5. Zakup pompy do zasilania c.o. dla Zespołu Szkół w Łęgu - 4 305.

6. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku.

(zmniejszenie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 4 565 zł zwiększając wydatki statutowe).

7. Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Czersku - (-) 5 114.

(zmniejszono wydatki statutowe).

8. Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Czersku - 5 114.

9. Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Rytlu

(przesunięcia między wydatkami statutowymi a świadczeniami na rzecz osób fizycznych na kwotę 1 950 zł i między wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a świadczeniami na rzecz osób fizycznych na kwotę 535 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej - 400 (dotacja).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe (dotacja) - 4 400.

2. Zasiłki okresowe (dotacja) - 50 000.

3. Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych - (-) 3 000.

4. Dodatki mieszkaniowe - (-) 15 000.

5. Koszty utrzymania MGOPS - (-) 11 791

(przesunięcia między wydatkami - zmniejszono wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 17 791 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 6 000 zł).

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - (-) 19 000 (zmniejszenie kosztów zakupu usług).

7. Prace społecznie użyteczne - (-) 3 600.

8. Domy pomocy społecznej - 69 875.
(opłaty za osoby starsze umieszczone w Domach pomocy).

9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - (-) 5 000.

10. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone
(przesunięcia między paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań statutowych).

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2014 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 19 419 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 wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 - letnich na kwotę 7 300 zł, zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola o kwotę 38 300 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 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 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							
851			Ochrona zdrowia	540,00	0,00	400,00	940,00
			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
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	400,00	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	100,00	0,00	400,00	500,00
852			Pomoc społeczna	15 467 828,00	0,00	54 400,00	15 522 228,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 813,00	0,00	50 000,00	853 813,00
			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)	803 000,00	0,00	50 000,00	853 000,00
	85216		Zasiłki stałe	855 461,00	0,00	4 400,00	859 861,00
			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)	852 000,00	0,00	4 400,00	856 400,00
bieżące razem:				67 621 775,00	0,00	54 800,00	67 676 575,00
			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	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	0,00	3 892 780,00
Ogółem:		72 544 963,00	0,00	54 800,00	72 599 763,00
	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	0,00	3 921 290,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	692 600,00	692 600,00	692 600,00	28 000,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-2 100,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 600,00	692 600,00	692 600,00	25 900,00	666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	180 600,00	180 600,00	180 600,00	28 000,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 600,00	193 600,00	193 600,00	25 900,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 243 137,00	1 256 139,00	1 250 639,00	279 600,00	971 039,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 986 998,00	5 986 998,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 243 137,00	1 256 139,00	1 250 639,00	276 100,00	974 539,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 998,00	5 986 998,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 231 698,00	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	5 015 559,00	5 015 559,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 231 698,00	1 216 139,00	1 210 639,00	276 100,00	934 539,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 911 316,00	1 543 316,00	1 535 816,00	454 148,00	1 081 668,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	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	
			po zmianach	1 911 316,00	1 543 316,00	1 536 316,00	454 148,00	1 082 168,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 435 148,00	1 267 148,00	1 259 648,00	454 148,00	805 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	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	
			po zmianach	1 435 148,00	1 267 148,00	1 260 148,00	454 148,00	806 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	9 000,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 782 291,00	4 701 689,00	4 427 907,00	3 398 231,00	1 029 676,00	0,00	264 782,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00	80 602,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	170 086,00	170 086,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	134 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	167 586,00	167 586,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	134 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	9 000,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 050 837,00	3 970 235,00	3 951 335,00	3 231 731,00	719 604,00	0,00	9 900,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00	80 602,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 378 524,00	934 299,00	919 299,00	369 161,00	550 138,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	444 225,00	444 225,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 378 524,00	934 299,00	920 299,00	369 161,00	551 138,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 225,00	444 225,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	640 500,00	236 275,00	235 275,00	0,00	235 275,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	404 225,00	404 225,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	640 500,00	236 275,00	236 275,00	0,00	236 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 225,00	404 225,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	184 184,00	184 184,00	184 184,00	0,00	184 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 184,00	-24 184,00	-24 184,00	0,00	-24 184,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	184 184,00	184 184,00	184 184,00	0,00	184 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 184,00	-24 184,00	-24 184,00	0,00	-24 184,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	23 478 951,00	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	191 511,00	191 511,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 464,00	-50 464,00	-5 649,00	-535,00	-5 114,00	-38 300,00	-6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 164,00	52 745,00	44 910,00	0,00	44 910,00	7 300,00	535,00	0,00	0,00	0,00	9 419,00	9 419,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 490 651,00	23 289 721,00	22 563 262,00	18 149 256,00	4 414 006,00	291 719,00	434 740,00	0,00	0,00	0,00	200 930,00	200 930,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 592 960,00	10 407 249,00	9 888 789,00	8 622 694,00	1 266 095,00	262 605,00	255 855,00	0,00	0,00	0,00	185 711,00	185 711,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 571,00	-5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 571,00	51 266,00	43 966,00	0,00	43 966,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 642 960,00	10 452 944,00	9 932 755,00	8 622 694,00	1 310 061,00	269 905,00	250 284,00	0,00	0,00	0,00	190 016,00	190 016,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	378 442,00	378 442,00	336 466,00	320 913,00	15 553,00	21 814,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	378 442,00	378 442,00	335 931,00	320 378,00	15 553,00	21 814,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 205 272,00	3 205 272,00	3 118 733,00	2 703 926,00	414 807,00	38 300,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 332,00	-38 332,00	0,00	0,00	0,00	-38 300,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 166 972,00	3 166 972,00	3 118 765,00	2 703 926,00	414 839,00	0,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 732 465,00	5 726 665,00	5 615 446,00	5 016 109,00	599 337,00	0,00	111 219,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 732 465,00	5 726 665,00	5 616 358,00	5 016 109,00	600 249,00	0,00	110 307,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 732 474,00	1 732 474,00	1 732 474,00	737 897,00	994 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 114,00	-5 114,00	-5 114,00	0,00	-5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 732 474,00	1 727 360,00	1 727 360,00	737 897,00	989 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	528 263,00	428 263,00	412 563,00	208 067,00	204 496,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 663,00	428 663,00	412 963,00	208 067,00	204 896,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 510 128,00	18 457 128,00	4 406 518,00	2 200 268,00	2 206 250,00	0,00	14 050 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		zmniejszenie	-63 391,00	-63 391,00	-44 791,00	-17 791,00	-27 000,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 275,00	130 275,00	75 875,00	0,00	75 875,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 577 012,00	18 524 012,00	4 437 602,00	2 182 477,00	2 255 125,00	0,00	14 086 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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
		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	69 875,00	69 875,00	69 875,00	0,00	69 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	837 075,00	837 075,00	837 075,00	0,00	837 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	110 170,00	110 170,00	110 170,00	0,00	110 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-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
		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
		po zmianach	107 170,00	107 170,00	107 170,00	0,00	107 170,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
		po zmianach	11 812 060,00	11 812 060,00	1 036 280,00	857 470,00	178 810,00	0,00	10 775 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	992 813,00	992 813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	992 000,00	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
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 042 813,00	1 042 813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	986 059,00	986 059,00	405,00	0,00	405,00	0,00	985 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
		po zmianach	971 059,00	971 059,00	405,00	0,00	405,00	0,00	970 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	855 461,00	855 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	852 000,00	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
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 861,00	859 861,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 061 241,00	1 008 241,00	985 969,00	867 900,00	118 069,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		zmniejszenie	-17 791,00	-17 791,00	-17 791,00	-17 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 049 450,00	996 450,00	974 178,00	850 109,00	124 069,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	477 352,00	477 352,00	475 452,00	117 078,00	358 374,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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
		po zmianach	458 352,00	458 352,00	456 452,00	117 078,00	339 374,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	793 612,00	793 612,00	373 068,00	1 500,00	371 568,00	0,00	420 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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
		po zmianach	790 012,00	790 012,00	373 068,00	1 500,00	371 568,00	0,00	416 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	76 844 963,00	61 250 449,00	41 993 504,00	25 854 353,00	16 139 151,00	1 921 217,00	16 131 474,00	59 944,00	174 310,00	970 000,00	15 594 514,00	15 594 514,00	5 142 579,00	0,00
		zmniejszenie	-168 139,00	-168 139,00	-103 224,00	-23 926,00	-79 298,00	-38 300,00	-26 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	222 939,00	203 520,00	141 285,00	0,00	141 285,00	7 300,00	54 935,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00	19 419,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 899 763,00	61 285 830,00	42 031 565,00	25 830 427,00	16 201 138,00	1 890 217,00	16 159 794,00	59 944,00	174 310,00	970 000,00	15 613 933,00	15 613 933,00	5 142 579,00	0,00

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		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		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 Pocztowej 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	10 000	80 602
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów	10 000	43 102
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 Rytle		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	9 419	200 930
41.		80101	Ułożenie polbruki 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 Rytle		10 000
48.		80101	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		20 000
49.		80101	Zakup pompy do zasilania c.o. w Zespole Szkół w Łęgu	4 305	4 305
50.		80148	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Czersku	5 114	5 114
	852		Pomoc społeczna		53 000
51.		85219	Zakup mikrobusu		53 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 076 384
52.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		1 500
53.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		28 400
54.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 414 109
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		193 500
56.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		1 009 890

57.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty		35 000
58.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)		345 000
59.		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
60.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy		6 000
61.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)		93 560
62.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki		1 014
63.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk – etap II (Kęsza)		4 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 500
64.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie		26 500
65.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 000
	926		Kultura fizyczna i sport		812 000
66.		92601	Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I		358 000
67.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		454 000
			Ogółem	19 419	14 325 634

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 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 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 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							
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	400,00	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
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	400,00	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	100,00	0,00	400,00	500,00
bieżące razem:				13 489 262,00	0,00	400,00	13 489 662,00
			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:				13 489 262,00	0,00	400,00	13 489 662,00
			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:			
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	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	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	13 489 262,00	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			
			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			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 489 662,00	13 489 662,00	2 264 646,00	1 379 066,00	885 580,00	396,00	11 224 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	284 023	1 448 323	
801		Oświata i wychowania		284 023	284 023	
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		262 209 21 814	262 209 21 814	
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	478 654	441 894	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		7 696	7 696	
	80101	Dotacja na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		396	396	
	80101	Dotacja na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 – letnich dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		7 300	7 300	
851		Ochrona zdrowia	100 000	14 700	14 700	100 000
	85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala	100 000			100 000

		Specjalistycznego w Chojnicach				
	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 Rytel	270 700		245 000	25 700
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” 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 Pstrąga 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	762 677	1 890 217	1 288 299

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	400,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	400,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	400,00	500,00
Razem:				13 637 343,00	400,00	13 637 743,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	400,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	400,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	500,00
852			Pomoc społeczna	12 750 037,00	0,00	12 750 037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 060,00	0,00	400 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 031,00	888,00	84 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 648,00	852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 340,00	1 160,00
Razem:				13 489 262,00	400,00	13 489 662,00