



**ZARZĄDZENIE NR 71/15
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 i pkt. 4 Uchwały nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 54/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku,

- Zarządzeniem nr 58/2015 Burmistrza Czerska z dnia 9 lutego 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 015 001 zł zastępuje się kwotą 64 908 712 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 66 593 862 zł zastępuje się kwotą 62 487 573 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 465 001 zł zastępuje się kwotą 66 358 712 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 61 190 758 zł zastępuje się kwotą 57 041 969 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 9 274 243 zł zastępuje się kwotą 9 316 743 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W Zarządzeniu nr 52/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok, zmienionym Zarządzeniem Nr 54/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

z up. Burmistrza Czerska
Zastępca Burmistrza

Mateusz Rydzkowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

W oparciu o decyzję nr 4/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r.:

dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 30 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone o kwotę 13 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania własne o kwotę 2 000 zł,
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na ponowne wybory do Rady Miejskiej o kwotę 5 071 zł,

dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 1 280 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 2 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 150 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej o kwotę 80 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja – gospodarka gruntami
(przesunięcia między grupami, z usług na umowę zlecenie)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1. Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Odrach – zadanie zlecone - 5 071

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu
(przesunięcia między rozdziałami)
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP

(przesunięcia między rozdziałami – dostosowanie do planu zadań zleconych)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wpłata na F-sz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na 1 etat - (-) 42 500
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 42 500

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie własne

(przesunięcia między grupami wydatków – z wynagrodzeń na zakup usług – 22 930 zł)

2. Koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (dotacja) - (-) 80

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja) - (-) 4 150 000
2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) - (-) 1 280
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne (dotacja) - 2 000
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja) - 13 000
5. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) - (-) 2 000
6. Zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja) - 30 000
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadanie zlecone (dotacja) - (-) 3 000

(przesunięcia między paragrafami)

8. Wspieranie rodziny – zadanie własne

(przesunięcia między grupami wydatków – z wynagrodzeń na podróże służbowe – 4 400 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. „Fortuna kołem się toczy w poszukiwaniu czerskiej legendy” (CzBO)

(przesunięcia między grupami wydatków - z wydatków statutowych na wynagrodzenia 12 000 zł)

Załącznik nr 3


Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 42 500 zł

Załącznik nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.



Załącznik nr 5

Dochody zlecone

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 6

Wydatki zlecone

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.



Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 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	3 519,00	0,00	5 071,00	8 590,00
			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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00
			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	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	-80,00	0,00	0,00
			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	80,00	-80,00	0,00	0,00
			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	80,00	-80,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 952 329,00	-4 156 280,00	45 000,00	9 841 049,00
			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	11 820 000,00	-4 150 000,00	0,00	7 670 000,00
			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	11 700 000,00	-4 150 000,00	0,00	0 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	0,00	15 000,00	127 000,00
			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	55 000,00	0,00	13 000,00	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	0,00	2 000,00	59 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00	0,00	30 000,00	428 000,00
			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)	398 000,00	0,00	30 000,00	428 000,00
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00	-2 000,00	0,00	430 000,00
			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)	432 000,00	-2 000,00	0,00	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 500,00	-1 280,00	0,00	334 220,00
			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	3 300,00	-1 280,00	0,00	2 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 300,00	-3 000,00	0,00	264 300,00
			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	168 000,00	-3 000,00	0,00	165 000,00
bieżące razem:				66 593 862,00	-4 156 360,00	50 071,00	62 487 573,00
			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	43 597,00	0,00	0,00	43 597,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 421 139,00	0,00	0,00	2 421 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 939,00	0,00	0,00	1 883 939,00

	Ogółem:	69 015 001,00	-4 156 360,00	50 071,00	64 908 712,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 927 536,00	0,00	0,00	1 927 536,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 r.

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 048 580,00	1 498 580,00	1 492 580,00	502 200,00	990 380,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 710,00	-22 710,00	-22 710,00	0,00	-22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 048 580,00	1 498 580,00	1 492 580,00	524 910,00	967 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 837 780,00	287 780,00	287 780,00	0,00	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 710,00	-22 710,00	-22 710,00	0,00	-22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 837 780,00	287 780,00	287 780,00	22 710,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 040 803,00	5 026 803,00	4 739 047,00	3 627 351,00	1 111 696,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 040 803,00	5 026 803,00	4 739 047,00	3 627 351,00	1 111 696,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	160 100,00	160 100,00	160 100,00	140 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 100,00	160 100,00	160 100,00	134 800,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 298 514,00	4 284 514,00	4 257 314,00	3 470 251,00	787 063,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 298 514,00	4 284 514,00	4 257 314,00	3 475 551,00	781 763,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 071,00	5 071,00	1 416,00	797,00	619,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 590,00	8 590,00	4 935,00	797,00	4 138,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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
		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	5 071,00	5 071,00	1 416,00	797,00	619,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 071,00	5 071,00	1 416,00	797,00	619,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	719 100,00	579 100,00	544 100,00	116 276,00	427 824,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	719 100,00	536 600,00	501 600,00	116 276,00	385 324,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	460 080,00	460 080,00	259 880,00	182 679,00	77 201,00	200 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 010,00	-23 010,00	-23 010,00	-22 930,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	460 000,00	460 000,00	259 800,00	159 749,00	100 051,00	200 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	249 800,00	182 679,00	67 121,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 930,00	-22 930,00	-22 930,00	-22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	249 800,00	159 749,00	90 051,00	100 000,00	200,00	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	wydatki 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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 633 845,00	17 633 845,00	4 803 929,00	2 367 258,00	2 436 671,00	0,00	12 829 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 163 680,00	-4 163 680,00	-253 720,00	-230 900,00	-22 820,00	0,00	-3 909 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 400,00	52 400,00	22 400,00	3 000,00	19 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 522 565,00	13 522 565,00	4 572 609,00	2 139 358,00	2 433 251,00	0,00	8 949 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	99 760,00	92 778,00	6 982,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	99 760,00	88 378,00	11 382,00	0,00	240,00	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	11 810 000,00	11 810 000,00	1 081 420,00	942 471,00	138 949,00	0,00	10 728 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 150 000,00	-4 150 000,00	-244 500,00	-226 500,00	-18 000,00	0,00	-3 905 500,00	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	7 660 000,00	7 660 000,00	836 920,00	715 971,00	120 949,00	0,00	6 823 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	432 142,00	432 142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	430 142,00	430 142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 085 507,00	1 085 507,00	1 069 646,00	946 389,00	123 257,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	-1 260,00	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	1 084 227,00	1 084 227,00	1 069 626,00	946 389,00	123 237,00	0,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	478 000,00	478 000,00	476 100,00	117 133,00	358 967,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	475 000,00	475 000,00	474 300,00	120 133,00	354 167,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 015 209,00	1 710 209,00	250 709,00	10 000,00	240 709,00	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 015 209,00	1 710 209,00	250 709,00	22 000,00	228 709,00	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	555 709,00	250 709,00	250 709,00	10 000,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 709,00	250 709,00	250 709,00	22 000,00	228 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	70 465 001,00	61 190 758,00	43 686 766,00	26 822 767,00	16 863 999,00	2 403 437,00	13 823 983,00	76 262,00	174 310,00	1 026 000,00	9 274 243,00	9 274 243,00	1 389 416,00	0,00
		zmniejszenie	-4 274 500,00	-4 274 500,00	-364 540,00	-259 130,00	-105 410,00	0,00	-3 909 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	168 211,00	125 711,00	92 056,00	43 807,00	48 249,00	0,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 358 712,00	57 041 969,00	43 414 282,00	26 607 444,00	16 806 838,00	2 403 437,00	9 947 678,00	76 262,00	174 310,00	1 026 000,00	9 316 743,00	9 316 743,00	1 389 416,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2015 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 664 676
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II		250 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II		599 000
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)		169 726
4.		01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)		645 950
	600		Transport i łączność		3 142 946
5.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		27 255
6.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku		400 000
7.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
8.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		137 226
9.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		104 098
10.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II		284 000
11.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.		42 367
12.		60016	Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku		100 000
13.		60016	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt		40 000
14.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda		1 000 000
15.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)		100 000
16.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki - Konefki		100 000
17.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)		45 000
18.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic		200 000
19.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek		30 000
20.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku		300 000
21.		60016	Budowa i modernizacja dróg		103 000
22.		60095	Montaż masztów internetowych		30 000
	630		Turystyka		79 000
23.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)		25 000
24.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		40 000
25.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 550 000
26.		70005	Wykup nieruchomości		350 000
27.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		1 200 000
	750		Administracja publiczna		14 000

28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		14 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	182 500
29.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle		100 000
30.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Cz ersku (CzBO)		40 000
31.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500	42 500
	801		Oświata i wychowanie		297 500
32.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Cz ersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)		100 000
33.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)		100 000
34.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)		80 000
35.		80114	Zakup komputera - ZOF		5 000
36.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cz ersku		12 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 178 371
37.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		11 000
38.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		5 000
39.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000
40.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
41.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Cz ersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)		150 000
42.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Cz ersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso		688 785
43.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		25 000
44.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		28 000
45.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytle		40 000
46.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Cz ersku)		28 290
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
47.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I		270 000
48.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
	926		Kultura fizyczna i sport		14 900
49.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	42 500	8 428 893

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 400
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)		3 400
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000
			Ogółem		133 400

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	
	600		Transport i łączność		754 450
1.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Małachin - granica powiatu		250 000
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu		504 450
			Ogółem		754 450

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 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	3 519,00	0,00	5 071,00	8 590,00
			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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00
			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	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	-80,00	0,00	0,00
			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	80,00	-80,00	0,00	0,00
			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	80,00	-80,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 291 274,00	-4 154 280,00	13 000,00	8 149 994,00
			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	11 700 000,00	-4 150 000,00	0,00	7 550 000,00
			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	11 700 000,00	-4 150 000,00	0,00	0 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	0,00	13 000,00	68 000,00
			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	55 000,00	0,00	13 000,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	-1 280,00	0,00	2 020,00
			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	3 300,00	-1 280,00	0,00	2 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	-3 000,00	0,00	165 000,00
			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	168 000,00	-3 000,00	0,00	165 000,00
bieżące razem:				12 454 973,00	-4 154 360,00	18 071,00	8 318 684,00
			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:				12 454 973,00	-4 154 360,00	18 071,00	8 318 684,00
			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									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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	160 100,00	160 100,00	160 100,00	140 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 100,00	160 100,00	160 100,00	134 800,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	160 100,00	160 100,00	160 100,00	140 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 100,00	160 100,00	160 100,00	134 800,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	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	5 071,00	5 071,00	1 416,00	797,00	619,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 590,00	8 590,00	4 935,00	797,00	4 138,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
			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	5 071,00	5 071,00	1 416,00	797,00	619,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 071,00	5 071,00	1 416,00	797,00	619,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	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	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 291 274,00	12 291 274,00	1 552 288,00	1 287 925,00	264 363,00	0,00	10 738 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 157 280,00	-4 157 280,00	-249 320,00	-226 500,00	-22 820,00	0,00	-3 907 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 149 994,00	8 149 994,00	1 318 968,00	1 064 425,00	254 543,00	0,00	6 831 026,00	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	11 700 000,00	11 700 000,00	971 500,00	902 305,00	69 195,00	0,00	10 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 150 000,00	-4 150 000,00	-244 500,00	-226 500,00	-18 000,00	0,00	-3 905 500,00	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	7 550 000,00	7 550 000,00	727 000,00	675 805,00	51 195,00	0,00	6 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	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		
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	49,00	0,00	49,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	-1 260,00	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	2 020,00	2 020,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	166 100,00	117 133,00	48 967,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	164 300,00	120 133,00	44 167,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00	5 071,00	8 590,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 071,00	5 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 071,00	5 071,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	- 80,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	- 80,00	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	80,00	- 80,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 490 254,00	- 4 141 280,00	8 348 974,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 350,00	- 4 150 000,00	7 724 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700 000,00	- 4 150 000,00	7 550 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	- 1 280,00	2 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	- 1 280,00	2 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 990,00	- 3 000,00	182 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	- 3 000,00	165 000,00
Razem:				12 654 728,00	- 4 136 289,00	8 518 439,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 100,00	0,00	160 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00	0,00	160 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 108,00	- 3 000,00	103 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	- 2 000,00	16 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	- 300,00	2 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 300,00	9 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00	5 071,00	8 590,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 071,00	5 071,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	- 80,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	- 80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	- 80,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 291 274,00	- 4 141 280,00	8 149 994,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700 000,00	- 4 150 000,00	7 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 726 200,00	- 3 905 500,00	6 820 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 840,00	- 89 500,00	125 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 277,00	- 135 000,00	523 277,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00	- 10 000,00	18 957,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	13 000,00	68 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	- 1 280,00	2 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 251,00	- 1 260,00	1 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	- 20,00	29,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	- 3 000,00	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 1 200,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 671,00	1 500,00	92 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	1 500,00	17 910,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			12 454 973,00	- 4 136 289,00	8 318 684,00