

UCHWAŁA NR V/52/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 235 i art. 236 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, 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,
- Zarządzeniem nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 64 908 712 zł zastępuje się kwotą 64 320 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 62 487 573 zł zastępuje się kwotą 61 899 702 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 66 358 712 zł zastępuje się kwotą 66 030 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 57 041 969 zł zastępuje się kwotą 56 624 098 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 9 316 743 zł zastępuje się kwotą 9 406 743 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 1 450 000 zł zastępuje się kwotą 1 710 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1 710 000 zł.
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 4 600 000 zł zastępuje się kwotą 4 860 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym: z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 600 000 zł zastępuje się kwotą 2 860 000 zł.
- 6) w § 4 ust.2 kwotę rezerw celowych w wysokości 385 667 zł zastępuje się kwotą 225 667 zł w tym rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 190 000 zł zastępuje się kwotą 30 000 zł,
- 7) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy 3 317 257 zł zastępuje się kwotą 3 256 257 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody w wysokości 53 129 zł zwiększa się z tytułu:

- zwrotu zasiłku okresowego za 2014 rok – nienależnie pobrane świadczenie – 271 zł,
- zwrotu zasiłku stałego za 2014 rok – nienależnie pobrane świadczenie – 2 800 zł,
- zwrotu pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 2013 r – 400 zł,
- kary za usługę wywozu odpadów komunalnych o kwotę 30 000 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych (PO RYBY) projektu „Święto Pstrąga” – impreza popularyzująca rybactwo na terenie gminy Czersk o kwotę 19 658 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 641 000 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na 2015 rok o kwotę 614 074 zł,
- refundacji, z PUP o kwotę 26 926 zł, (oraz zmiana § 0830 na § 0970).

Zwiększa się przychody o wolne środki w wysokości 260 000 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zbożowej – Ogrodowej w Łęgu - 50 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa mostu w ul. Al. 1000 – Lecia w Czersku - (-) 50 000 zł.

W związku z wymogiem posiadania raportu oddziaływania na środowisko, wydłuży się proces wydania decyzji – pozwolenia co uniemożliwi rozpoczęcie robót w 2015 roku.

2. Zakup wiat przystankowych - 20 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - (-) 50 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 160 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych - (-) 40 000 zł.
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) 61 000 zł.
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych – ZS Ryteł - (-) 10 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot zasiłku stałego do UW - 2 658 zł.
2. Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 200 zł.

3. Zwrot zasiłku okresowego do UW - 271 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu - 20 000 zł.

2. Oświetlenie uliczne - (-) 100 000 zł.

3. Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia) - 50 000 zł.

4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku - (-) 20 000
(min. ul. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)

5. Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach - 10 000

6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę
na terenie aglomeracji Czersk (POIiŚ) poprzez budowę sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne
i Złe Mięso - 10 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 90 000 zł.

Załącznik nr 4

Plan przychodów i rozchodów w 2015 r.

Zwiększono przychody o wolne środki w wysokości 260 000 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji na 2015 rok

Zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 61 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/52/15 Rady Miejskiej z dnia 26 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							
050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	0,00	19 658,00	30 658,00
			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	19 658,00	19 658,00
				11 000,00	0,00	19 658,00	30 658,00
			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	19 658,00	19 658,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	19 658,00	19 658,00
758			Różne rozliczenia	29 164 348,00	-614 074,00	0,00	28 550 274,00
			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
				29 164 348,00	-614 074,00	0,00	28 550 274,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 062 548,00	-614 074,00	0,00	28 448 474,00
852			Pomoc społeczna	9 841 049,00	-36 223,00	12 768,00	9 817 594,00
			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
				9 841 049,00	-36 223,00	12 768,00	9 817 594,00
			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
		0830	Wpływy z usług	153 823,00	-36 223,00	0,00	117 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	12 768,00	57 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 537,00	0,00	30 000,00	2 596 537,00

			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
				2 566 537,00	0,00	30 000,00	2 596 537,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 830,00	0,00	30 000,00	331 830,00
bieżące razem:				62 487 573,00	-650 297,00	62 426,00	61 899 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00	0,00	19 658,00	63 255,00

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:				64 908 712,00	-650 297,00	62 426,00	64 320 841,00
			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	19 658,00	1 947 194,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/52/15 Rady Miejskiej z dnia 26 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 715 731,00	51 055,00	51 055,00	500,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 676,00	1 664 676,00	815 676,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 765 731,00	51 055,00	51 055,00	500,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 676,00	1 714 676,00	815 676,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 205 260,00	1 307 864,00	1 301 864,00	260 000,00	1 041 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 396,00	3 897 396,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	5 125 260,00	1 257 864,00	1 251 864,00	260 000,00	991 864,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 867 396,00	3 867 396,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 280 810,00	1 267 864,00	1 261 864,00	260 000,00	1 001 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 946,00	3 012 946,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	4 200 810,00	1 217 864,00	1 211 864,00	260 000,00	951 864,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 982 946,00	2 982 946,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	615 153,00	615 153,00	615 153,00	0,00	615 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	455 153,00	455 153,00	455 153,00	0,00	455 153,00	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	615 153,00	615 153,00	615 153,00	0,00	615 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	455 153,00	455 153,00	455 153,00	0,00	455 153,00	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	24 467 158,00	24 169 658,00	23 204 281,00	18 920 395,00	4 283 886,00	527 025,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-50 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-61 000,00	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	0,00
			po zmianach	24 356 158,00	24 058 658,00	23 154 281,00	18 880 395,00	4 273 886,00	466 025,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 825 988,00	10 633 488,00	10 129 551,00	8 928 190,00	1 201 361,00	250 485,00	253 452,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-40 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 775 988,00	10 583 488,00	10 079 551,00	8 888 190,00	1 191 361,00	250 485,00	253 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 192 874,00	3 092 874,00	2 793 805,00	2 450 225,00	343 580,00	252 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 131 874,00	3 031 874,00	2 793 805,00	2 450 225,00	343 580,00	191 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 525 694,00	13 525 694,00	4 575 738,00	2 139 358,00	2 436 380,00	0,00	8 949 956,00	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	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	
			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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 271,00	631 271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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
85216	Zasiki stale	przed zmianą	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
		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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	432 800,00	432 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	315 372,00	315 372,00	270 372,00	0,00	270 372,00	0,00	45 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	315 572,00	315 572,00	270 572,00	0,00	270 572,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 744 776,00	4 433 005,00	4 382 713,00	135 500,00	4 247 213,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 311 771,00	1 311 771,00	573 740,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 714 776,00	4 333 005,00	4 282 713,00	135 500,00	4 147 213,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 381 771,00	1 381 771,00	573 740,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 386 575,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 075,00	942 075,00	571 444,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	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
		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	1 376 575,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 075,00	932 075,00	571 444,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 291 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 241 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	129 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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
	zmniejszenie	-461 000,00	-421 000,00	-360 000,00	-40 000,00	-320 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	133 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	66 030 841,00	56 624 098,00	43 057 411,00	26 567 444,00	16 489 967,00	2 342 437,00	9 947 678,00	76 262,00	174 310,00	1 026 000,00	9 406 743,00	9 406 743,00	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	50 000	1 714 676
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
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zbożowej – Ogrodowej w Łęgu	50 000	50 000
	600		Transport i łączność	(-) 30 000	3 112 946
6.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		27 255
7.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku		400 000
8.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
9.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		137 226
10.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		104 098
11.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II		284 000
12.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.		42 367
13.		60016	Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku	(-) 50 000	50 000
14.		60016	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt		40 000
15.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda		1 000 000
16.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)		100 000
17.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki – Konefki		100 000
18.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)		45 000
19.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic		200 000
20.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek		30 000
21.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku		300 000
22.		60016	Budowa i modernizacja dróg	0	103 000
23.		60095	Montaż masztów internetowych		30 000
24.		60016	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000
	630		Turystyka		79 000
25.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)		25 000
26.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		40 000
27.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 550 000
28.		70005	Wykup nieruchomości		350 000

29.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		1 200 000
	750		Administracja publiczna		14 000
30.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		14 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		182 500
31.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu		100 000
32.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)		40 000
33.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		42 500
	801		Oświata i wychowanie		297 500
34.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)		100 000
35.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu (CzBO)		100 000
36.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)		80 000
37.		80114	Zakup komputera - ZOF		5 000
38.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolniczych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		12 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	1 248 371
39.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		11 000
40.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		5 000
41.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000
42.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
43.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)	(-) 20 000	130 000
44.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso	10 000	698 785
45.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		25 000
46.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		28 000
47.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu		40 000
48.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)		28 290
49.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)	50 000	50 000
50.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu	20 000	20 000
51.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach	10 000	10 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
52.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I		270 000
53.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
	926		Kultura fizyczna i sport		14 900
54.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	90 000	8 518 893

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 Malachin - 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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/52/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody na 2015 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	2 860 000
	Razem	4 860 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 150 000
	Razem	3 150 000

Plan dotacji z budżetu na 2015 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			1 278 000	466 025	1 744 025	
801		Oświata i wychowania		466 025	466 025	
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		250 485 24 540	250 485 24 540	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		191 000	191 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 000		1 278 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 074 000		1 074 000	
		- Czersk	540 000		540 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	189 000		189 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	204 000		204 000	
		- Czersk	136 000		136 000	
		- Rytel	35 000		35 000	
		- Łąg	33 000		33 000	
Celowe			1 020 232	492 000	624 382	887 850
600		Transport i łączność	754 450			754 450
	60014	Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
	60014	Pomoc finansowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450			504 450
710		Działalność usługowa	80 882		80 882	
	71095	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie	80 882		80 882	
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	
	85149	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji		100 000	100 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
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		21 000	21 000	
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	130 000		133 400
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000		55 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000		20 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
	90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400			3 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 500		181 500	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	4 000		4 000	
	92109	Ośrodki kultury	177 500		177 500	
		Rytl	60 000		60 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	12 000		12 000	
		Łąg	22 500		22 500	
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	10 000		10 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500		3 500	
		Czersk :	95 000		95 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- 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	
926		Kultura fizyczna		135 000	135 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		135 000	135 000	
X	X	Ogółem	2 298 232	958 025	2 368 407	887 850

* dotacja na programy dofinansowywane z UE (25 970 zł) – porozumienie