



BR.0050.81.2015

Zarządzenie Nr 108/15
Burmistrza Czerska

z dnia 14 kwietnia 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,
- Zarządzeniem nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 roku,
- Uchwałą nr V/52/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 97/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 64 324 162 zł zastępuje się kwotą 64 813 439 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 61 903 023 zł zastępuje się kwotą 62 392 300 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 66 034 162 zł zastępuje się kwotą 66 523 439 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 56 627 419 zł zastępuje się kwotą 57 116 696 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,

Zarządzeniem nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 roku,

Zarządzeniem nr 97/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 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.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 489 277 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania o kwotę 3 244 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 2 020 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 463 200 zł,
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 20 813 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem kruszywem

Dabki – Konewki - (-) 10 000

2. Modernizacja drogi do Będźmierowic - 10 000

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

3. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone - 20 813

Dział 852 Pomoc społeczna

4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone
(przesunięcia między paragrafami)

5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) - 2 020

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadanie zlecone
(przesunięcia między paragrafami)

7. Dodatek energetyczny – zadanie zlecone (dotacja) - 3 244

8. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone
(przesunięcia między paragrafami)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

9. Stypendia dla uczniów – dotacja - 463 200

Załącznik nr 3

Wydatki majątkowe

Dokonyje się zmiany planu między zadaniami w dziale 600.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 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	8 590,00	0,00	20 813,00	29 403,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	20 813,00	20 813,00
			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
		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	20 813,00	20 813,00
852			Pomoc społeczna	9 820 915,00	0,00	5 264,00	9 826 179,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 974,00	0,00	3 244,00	8 218,00
			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	4 974,00	0,00	3 244,00	8 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 220,00	0,00	2 020,00	336 240,00
			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	2 020,00	0,00	2 020,00	4 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	463 200,00	463 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	463 200,00	463 200,00

		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)	0,00	0,00	463 200,00	463 200,00
bieżące razem:			61 903 023,00	0,00	489 277,00	62 392 300,00
		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	63 255,00	0,00	0,00	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:			64 324 162,00	0,00	489 277,00	64 813 439,00
		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	1 947 194,00	0,00	0,00	1 947 194,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Czerna z dnia 14 kwietnia 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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			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	20 813,00	20 813,00	20 813,00	11 023,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 403,00	29 403,00	25 748,00	11 820,00	13 928,00	0,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	20 813,00	20 813,00	20 813,00	11 023,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 813,00	20 813,00	20 813,00	11 023,00	9 790,00	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	13 529 015,00	13 529 015,00	4 578 058,00	2 141 399,00	2 436 659,00	0,00	8 950 957,00	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	5 264,00	5 264,00	95,00	0,00	95,00	0,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 534 279,00	13 534 279,00	4 578 153,00	2 141 399,00	2 436 754,00	0,00	8 956 126,00	0,00	8 956 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 004 974,00	1 004 974,00	99,00	0,00	99,00	0,00	1 004 875,00	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	3 244,00	3 244,00	65,00	0,00	65,00	0,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 008 218,00	1 008 218,00	164,00	0,00	164,00	0,00	1 008 054,00	0,00	1 008 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 020,00	2 020,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 086 247,00	1 086 247,00	1 069 656,00	946 389,00	123 267,00	0,00	16 591,00	0,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	853 848,00	853 848,00	612 089,00	550 734,00	61 355,00	21 000,00	220 759,00	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	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 200,00	0,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 048,00	1 317 048,00	612 089,00	550 734,00	61 355,00	21 000,00	683 959,00	0,00	683 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 200,00	0,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 200,00	666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 200,00	0,00	666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 034 162,00	66 034 162,00	43 059 731,00	26 561 839,00	16 497 892,00	2 342 437,00	9 948 679,00	76 262,00	174 310,00	1 026 000,00	9 406 743,00	9 406 743,00	1 389 416,00	0,00		
			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	489 277,00	489 277,00	20 908,00	11 023,00	9 885,00	0,00	468 369,00	0,00	468 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 523 439,00	66 523 439,00	43 080 639,00	26 572 862,00	16 507 777,00	2 342 437,00	10 417 048,00	76 262,00	10 417 048,00	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		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
	600		Transport i łączność	0	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
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 – Konewki	(-) 10 000	90 000
18.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)		45 000
19.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic	10 000	210 000
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		103 000
23.		60095	Montaż masztów internetowych		30 000
24.		60016	Zakup wiat przystankowych		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 Rytle		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 Rytle (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 rolnkowska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		12 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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)		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		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 Rytle		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.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytle		20 000
51.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach		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	0	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

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 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	8 590,00	0,00	20 813,00	29 403,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	20 813,00	20 813,00
			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
		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	20 813,00	20 813,00
852			Pomoc społeczna	8 153 315,00	0,00	5 264,00	8 158 579,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 974,00	0,00	3 244,00	8 218,00
			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	4 974,00	0,00	3 244,00	8 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00	0,00	2 020,00	4 040,00
			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	2 020,00	0,00	2 020,00	4 040,00
bieżące razem:				8 322 005,00	0,00	26 077,00	8 348 082,00
			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:	8 322 005,00	0,00	26 077,00	8 348 082,00
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

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:			
				6	z tego:					10	11	12	13		14	16	w tym:	
					7	8	9	17	18									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
			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	20 813,00	20 813,00	20 813,00	11 023,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 403,00	29 403,00	25 748,00	11 820,00	13 928,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	20 813,00	20 813,00	20 813,00	11 023,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 813,00	20 813,00	20 813,00	11 023,00	9 790,00	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	8 153 315,00	8 153 315,00	1 321 288,00	1 066 466,00	254 822,00	0,00	6 832 027,00	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	5 264,00	5 264,00	95,00	0,00	95,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 158 579,00	8 158 579,00	1 321 383,00	1 066 466,00	254 917,00	0,00	6 837 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 974,00	4 974,00	99,00	0,00	99,00	0,00	4 875,00	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	3 244,00	3 244,00	65,00	0,00	65,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 218,00	8 218,00	164,00	0,00	164,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 020,00	2 020,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 040,00	4 040,00	59,00	0,00	59,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 322 005,00	8 322 005,00	1 486 323,00	1 202 063,00	284 260,00	0,00	6 835 682,00	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	26 077,00	26 077,00	20 908,00	11 023,00	9 885,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 348 082,00	8 348 082,00	1 507 231,00	1 213 086,00	294 145,00	0,00	6 840 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 108/15 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 590,00	20 813,00	29 403,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 813,00	20 813,00
		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	20 813,00	20 813,00
852			Pomoc społeczna	8 352 295,00	5 264,00	8 357 559,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 974,00	3 244,00	8 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 974,00	3 244,00	8 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00	2 020,00	4 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00	2 020,00	4 040,00
Razem:				8 521 760,00	26 077,00	8 547 837,00

Wydatki Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 108/15 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 590,00	20 813,00	29 403,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 813,00	20 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,00	1 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 870,00	2 870,00
852			Pomoc społeczna	8 153 315,00	5 264,00	8 158 579,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 845,00	1 576,00	197 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 028,00	- 1 576,00	14 452,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 340,00	1 174,00	126 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 188,00	- 1 174,00	16 014,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 957,00	1 000,00	19 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 974,00	3 244,00	8 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 875,00	3 179,00	8 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	65,00	164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00	2 020,00	4 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 991,00	1 990,00	3 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	30,00	59,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	0,00	165 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 171,00	611,00	92 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00	- 611,00	7 153,00
Razem:			8 322 005,00	26 077,00	8 348 082,00