



BR.0050.171.2015

ZARZĄDZENIE NR 198/15
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 24 lipca 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. 212 ust. 1 pkt. 1,2 art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

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,
- Zarządzeniem nr 108/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 120/2015 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 132/2015 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2015 roku,
- Uchwałą nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 167/2015 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 188/2015 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 67 269 546 zł zastępuje się kwotą 69 872 144 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 63 751 407 zł zastępuje się kwotą 66 354 005 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 68 979 546 zł zastępuje się kwotą 71 582 144 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 57 563 603 zł zastępuje się kwotą 60 158 701 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 415 943 zł zastępuje się kwotą 11 423 443 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 112 936 zł zastępuje się kwotą 88 436 zł
- 5) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 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,
- Zarządzeniem nr 108/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 120/2015 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 132/2015 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 167/2015 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 188/2015 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 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

Opracowała: E.K. (WF)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 88 598 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 69 200 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1 031 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 1 837 zł,
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego o kwotę 16 530 zł.
- dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych o kwotę 16 000 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o kwotę 2 000 000 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok o kwotę 81 000 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 200 000 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 217 000 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

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

1. Referendum ogólnokrajowe – zadanie zlecone (dotacja) - 16 530

Dział 758 Różne rozliczenia

2. Rezerwa ogólna - (-) 24 500

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa parku rekreacyjno wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO) - 7 500

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne (dotacja) - 69 200
2. Dodatek energetyczny – zadanie zlecone (dotacja) - 1 837
3. Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia

- Pielęgnacyjnego – zadanie zlecone (dotacja) - 1 031
4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (dotacja) – 2 000 000
 5. Wspieranie rodziny – zadanie własne (dotacja) - 81 000
 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja) - 16 000
 7. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (dotacja) - 200 000
 8. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) - 217 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych - 17 000
(koszty organizacji Lata z Radiem)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 7 500 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

Plan finansowy

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 6

Plan finansowy

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/15 Burmistrza Czerska z dnia 24.07.2015 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	81 291,00	0,00	16 530,00	97 821,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00
			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	16 530,00	16 530,00
852			Pomoc społeczna	10 002 107,00	0,00	2 586 068,00	12 588 175,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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)	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 670 000,00	0,00	2 000 000,00	9 670 000,00
			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	7 550 000,00	0,00	2 000 000,00	9 550 000,00
	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.	127 000,00	0,00	16 000,00	143 000,00
			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	68 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 271,00	0,00	200 000,00	703 271,00
			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)	503 000,00	0,00	200 000,00	703 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 218,00	0,00	1 837,00	10 055,00
			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	8 218,00	0,00	1 837,00	10 055,00
	85216		Zasiłki stałe	526 800,00	0,00	217 000,00	743 800,00
			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)	524 000,00	0,00	217 000,00	741 000,00
	85295		Pozostała działalność	196 936,00	0,00	70 231,00	267 167,00
			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	7 239,00	0,00	1 031,00	8 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	0,00	69 200,00	249 200,00
bieżące razem:				63 751 407,00	0,00	2 602 598,00	66 354 005,00
			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:				3 518 139,00	0,00	0,00	3 518 139,00
			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:	67 269 546,00	0,00	2 602 598,00	69 872 144,00
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 198/15 Burmistrza Czerniecha z dnia 24.07.2015 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	81 291,00	81 291,00	36 156,00	19 099,00	17 057,00	0,00	45 135,00	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	16 530,00	16 530,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 821,00	97 821,00	52 686,00	29 669,00	23 017,00	0,00	45 135,00	0,00	45 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	16 530,00	16 530,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 530,00	16 530,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	308 603,00	308 603,00	308 603,00	0,00	308 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 103,00	284 103,00	284 103,00	0,00	284 103,00	0,00	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	308 603,00	308 603,00	308 603,00	0,00	308 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 103,00	284 103,00	284 103,00	0,00	284 103,00	0,00	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	24 517 958,00	24 212 458,00	23 307 214,00	18 873 895,00	4 433 319,00	466 892,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 525 458,00	24 212 458,00	23 307 214,00	18 873 895,00	4 433 319,00	466 892,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 792 714,00	10 600 214,00	10 094 756,00	8 814 280,00	1 280 476,00	251 352,00	254 106,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 800 214,00	10 600 214,00	10 094 756,00	8 814 280,00	1 280 476,00	251 352,00	254 106,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 710 207,00	13 710 207,00	4 578 314,00	2 141 399,00	2 436 915,00	0,00	9 131 893,00	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	2 586 068,00	2 586 068,00	214 544,00	140 000,00	74 544,00	0,00	2 371 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 296 275,00	16 296 275,00	4 792 858,00	2 281 399,00	2 511 459,00	0,00	11 503 417,00	0,00	0,00	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	88 378,00	11 382,00	0,00	240,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 000,00	181 000,00	180 760,00	169 378,00	11 382,00	0,00	240,00	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	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		
			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	2 000 000,00	2 000 000,00	68 276,00	59 000,00	9 276,00	0,00	1 931 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 660 000,00	9 660 000,00	905 196,00	774 971,00	130 225,00	0,00	8 754 804,00	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	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		
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	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	706 271,00	706 271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	706 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	906 271,00	906 271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	906 000,00	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	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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 008 218,00	1 008 218,00	164,00	0,00	164,00	0,00	1 008 054,00	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	1 837,00	1 837,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 010 055,00	1 010 055,00	201,00	0,00	201,00	0,00	1 009 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	526 800,00	526 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	524 000,00	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	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	743 800,00	743 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	322 811,00	322 811,00	273 010,00	2 041,00	270 969,00	0,00	49 801,00	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	70 231,00	70 231,00	49 231,00	0,00	49 231,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	393 042,00	393 042,00	322 241,00	2 041,00	320 200,00	0,00	70 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 057 709,00	1 752 709,00	233 209,00	12 000,00	221 209,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 074 709,00	1 769 709,00	250 209,00	12 000,00	238 209,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	538 209,00	233 209,00	233 209,00	12 000,00	221 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 209,00	250 209,00	250 209,00	12 000,00	238 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	68 979 546,00	57 563 603,00	43 430 232,00	26 590 569,00	16 839 663,00	2 403 304,00	10 653 495,00	76 262,00	174 310,00	826 000,00	11 415 943,00	11 415 943,00	1 389 416,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 627 098,00	2 619 598,00	248 074,00	150 570,00	97 504,00	0,00	2 371 524,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	71 582 144,00	60 158 701,00	43 653 806,00	26 741 139,00	16 912 667,00	2 403 304,00	13 025 019,00	76 262,00	174 310,00	826 000,00	11 423 443,00	11 423 443,00	1 389 416,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 198/15
Burmistrza Czerska
z dnia 24 lipca 2015 roku

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		2 587 676
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II		103 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II		699 000
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)		670 950
5.		01041	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)		930 000
6.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Błot - projekt		15 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo		7 200
7.		05011	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu		7 200
	600		Transport i łączność		4 146 946
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		27 255
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku		400 000
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
11.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		137 226
12.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		104 098
13.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II		284 000
14.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.		42 367
15.		60016	Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku		35 055
16.		60016	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt		36 000
17.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda		2 070 000
18.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)		84 000
19.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki – Konewki		84 000
20.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)		45 000
21.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic		210 000
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek		30 000
23.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku		300 000
24.		60016	Budowa i modernizacja dróg		127 945
25.		60095	Montaż masztów internetowych		30 000
	630		Turystyka		108 000
26.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)		15 000

27.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
28.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 550 000
29.		70005	Wykup nieruchomości		350 000
30.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		1 200 000
	750		Administracja publiczna		14 000
31.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		14 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		202 500
32.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle		120 000
33.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)		40 000
34.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		42 500
	801		Oświata i wychowanie	7 500	313 000
35.		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
36.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)		100 000
37.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	7 500	87 500
38.		80114	Zakup komputera - ZOF		5 000
39.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowskich przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		12 500
40.		80104	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		8 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 286 371
41.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		11 000
42.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		10 000
43.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000
44.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
45.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjna, Derdowskiego, Klinskiego)		165 000
46.		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
47.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		12 000
48.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		28 000
49.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytle		40 000
50.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)		28 290
51.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)		50 000
52.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytle		20 000
53.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach		10 000

54.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego		11 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
55.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I		270 000
56.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
	926		Kultura fizyczna i sport		14 900
57.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	7 500	10 535 593

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	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	6
	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 198/15 Burmistrza Czerska z dnia 24.07.2015 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	81 291,00	0,00	16 530,00	97 821,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00
			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	16 530,00	16 530,00
852			Pomoc społeczna	10 002 107,00	0,00	2 586 068,00	12 588 175,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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)	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 670 000,00	0,00	2 000 000,00	9 670 000,00
			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	7 550 000,00	0,00	2 000 000,00	9 550 000,00
	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.	127 000,00	0,00	16 000,00	143 000,00
			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	68 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 271,00	0,00	200 000,00	703 271,00
			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)	503 000,00	0,00	200 000,00	703 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 218,00	0,00	1 837,00	10 055,00
			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	8 218,00	0,00	1 837,00	10 055,00
	85216		Zasiłki stałe	526 800,00	0,00	217 000,00	743 800,00
			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)	524 000,00	0,00	217 000,00	741 000,00
	85295		Pozostała działalność	196 936,00	0,00	70 231,00	267 167,00
			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	7 239,00	0,00	1 031,00	8 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	0,00	69 200,00	249 200,00
bieżące razem:				63 751 407,00	0,00	2 602 598,00	66 354 005,00
			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:				3 518 139,00	0,00	0,00	3 518 139,00
			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:	67 269 546,00	0,00	2 602 598,00	69 872 144,00
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 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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	81 291,00	81 291,00	36 156,00	19 099,00	17 057,00	0,00	45 135,00	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	16 530,00	16 530,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 821,00	97 821,00	52 686,00	29 669,00	23 017,00	0,00	45 135,00	0,00	45 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	16 530,00	16 530,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 530,00	16 530,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	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	8 165 507,00	8 165 507,00	1 321 544,00	1 066 466,00	255 078,00	0,00	6 843 963,00	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	2 018 868,00	2 018 868,00	84 344,00	59 000,00	25 344,00	0,00	1 934 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 184 375,00	10 184 375,00	1 405 888,00	1 125 466,00	280 422,00	0,00	8 778 487,00	0,00	8 778 487,00	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	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		
			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	2 000 000,00	2 000 000,00	68 276,00	59 000,00	9 276,00	0,00	1 931 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 550 000,00	9 550 000,00	795 276,00	734 805,00	60 471,00	0,00	8 754 724,00	0,00	8 754 724,00	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	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		
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
			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	1 837,00	1 837,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 055,00	10 055,00	201,00	0,00	201,00	0,00	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 239,00	7 239,00	2 438,00	2 041,00	397,00	0,00	4 801,00	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	1 031,00	1 031,00	31,00	0,00	31,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 270,00	8 270,00	2 469,00	2 041,00	428,00	0,00	5 801,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 808 089,00	8 808 089,00	1 918 124,00	1 225 511,00	692 613,00	867,00	6 889 098,00	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	2 035 398,00	2 035 398,00	100 874,00	69 570,00	31 304,00	0,00	1 934 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 843 487,00	10 843 487,00	2 018 998,00	1 295 081,00	723 917,00	867,00	8 823 622,00	0,00	8 823 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 198/15 Burmistrza Czerska z dnia 24.07.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 291,00	16 530,00	97 821,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 530,00	16 530,00
		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	16 530,00	16 530,00
852			Pomoc społeczna	8 364 487,00	2 018 868,00	10 383 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 724 350,00	2 000 000,00	9 724 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550 000,00	2 000 000,00	9 550 000,00
	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.	68 000,00	16 000,00	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	16 000,00	84 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 218,00	1 837,00	10 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 218,00	1 837,00	10 055,00
	85295		Pozostała działalność	7 239,00	1 031,00	8 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 239,00	1 031,00	8 270,00
Razem:				9 007 844,00	2 035 398,00	11 043 242,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 198/15 Burmistrza Czerska z dnia 24.07.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 291,00	16 530,00	97 821,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 530,00	16 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	8 165 507,00	2 018 868,00	10 184 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 550 000,00	2 000 000,00	9 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 820 700,00	1 931 724,00	8 752 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 514,00	39 000,00	165 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 277,00	19 000,00	542 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 864,00	8 000,00	26 864,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	- 1 724,00	1 076,00
	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.	68 000,00	16 000,00	84 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	16 000,00	84 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 218,00	1 837,00	10 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 054,00	1 800,00	9 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	37,00	201,00

85295		Pozostała działalność	7 239,00	1 031,00	8 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 801,00	1 000,00	5 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	31,00	428,00
Razem:			8 808 089,00	2 035 398,00	10 843 487,00