



BR.0050.187.2015

**ZARZĄDZENIE NR 214/15
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - 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 187/2015 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 198/2015 Burmistrza Czerska z dnia 24 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 206/2015 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 2) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 973 797 zł zastępuje się kwotą 70 244 317 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 66 384 658 zł zastępuje się kwotą 66 655 178 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 71 683 797 zł zastępuje się kwotą 71 954 317 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 60 178 854 zł zastępuje się kwotą 60 419 534 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 504 943 zł zastępuje się kwotą 11 534 783 zł.
- 4) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- 5) w § 4 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 88 436 zł zastępuje się kwotą 34 798 zł
- 6) 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,
- Zarządzeniem nr 198/2015 Burmistrza Czersk z dnia 24 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 206/2015 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 2) 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
Jolanta Fierek

Opracowała: E.K. (WF)



Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 270 520 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 5 040 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” o kwotę 48 650 zł.
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na referendum ogólnokrajowe o kwotę 19 800 zł.
- dotacji z budżetu państwa na Rządowy Program „Senior Wigor” – o kwotę 197 030 zł

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie | - (-) | 9 840 |
| 2. Budowa wiat przystankowych | - | 9 840 |

(przesunięcia między grupami wydatków 20 000 zł z wydatków bieżących na inwestycje)

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

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Referendum krajowe – zadanie zlecone (dotacja) | - | 19 800 |
|---|---|--------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 53 638 |
|-------------------|-------|--------|

(z przeznaczeniem na wydatki statutowe w związku z utworzeniem dziennego domu „Senior –WIGOR”)

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – ZOF przesunięcie między grupami | | |
|---|--|--|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – dotacja (zadanie zlecone) | - | 5 040 |
| 2. Pobyt w domach pomocy społecznej – zadanie własne | - (-) | 28 890 |
| 3. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne | - | 28 890 |

- zakup przyczepy dla podopiecznego – 3 490

-(w tym wynagrodzenia min. zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego) – 25 400

- | | | |
|---|---|---------|
| 4. Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku | - | 250 668 |
|---|---|---------|

(w tym dotacja 197 030 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna – dotacja - 48 650
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 12 425 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 858 zł
 - Zespół Szkół w Czersku – Gimnazjum 980 zł
 - Zespół Szkół w Łęgu
 - Szkoła Podstawowa – 2 677 zł
 - Gimnazjum – 490 zł
 - Zespół Szkół w Rytlu
 - Szkoła Podstawowa – 3 850 zł
 - Gimnazjum – 245 zł
 - Zespół Obsługi Finansowej Czersk – 27 125 zł

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 29 840 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 214/15 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia.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	96 701,00	0,00	19 800,00	116 501,00
			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	16 530,00	0,00	19 800,00	36 330,00
			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	16 530,00	0,00	19 800,00	36 330,00
852			Pomoc społeczna	12 588 175,00	0,00	202 070,00	12 790 245,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 250,00	0,00	5 040,00	344 290,00
			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	7 050,00	0,00	5 040,00	12 090,00
	85295		Pozostała działalność	267 167,00	0,00	197 030,00	464 197,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	197 030,00	197 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 200,00	0,00	48 650,00	511 850,00
			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	463 200,00	0,00	48 650,00	511 850,00

			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	48 650,00	48 650,00
bieżące razem:				66 384 658,00	0,00	270 520,00	66 655 178,00
			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:				3 589 139,00	0,00	0,00	3 589 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 939,00	0,00	0,00	1 883 939,00

Ogółem:				69 973 797,00	0,00	270 520,00	70 244 317,00
			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 214/15 Burmistrza Czerniecha z dnia 28 sierpnia.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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 161 760,00	1 260 364,00	1 254 364,00	260 000,00	994 364,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 901 396,00	4 901 396,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 840,00	-29 840,00	-29 840,00	0,00	-29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 161 760,00	1 230 524,00	1 224 524,00	260 000,00	964 524,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 931 236,00	4 931 236,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 231 310,00	1 220 364,00	1 214 364,00	260 000,00	954 364,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 946,00	4 010 946,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 840,00	-29 840,00	-29 840,00	0,00	-29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 231 310,00	1 190 524,00	1 184 524,00	260 000,00	924 524,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 040 786,00	4 040 786,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	96 701,00	96 701,00	51 726,00	29 528,00	22 198,00	0,00	44 975,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 501,00	116 501,00	51 726,00	29 528,00	22 198,00	0,00	64 775,00	0,00	64 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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		
			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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 330,00	36 330,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-53 638,00	-53 638,00	-53 638,00	0,00	-53 638,00	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	230 465,00	230 465,00	230 465,00	0,00	230 465,00	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	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		
			zmniejszenie	-53 638,00	-53 638,00	-53 638,00	0,00	-53 638,00	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	230 465,00	230 465,00	230 465,00	0,00	230 465,00	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	24 557 231,00	24 244 231,00	23 338 987,00	18 873 895,00	4 465 092,00	466 892,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 557 231,00	24 244 231,00	23 338 987,00	18 874 495,00	4 464 492,00	466 892,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	648 030,00	643 030,00	640 030,00	548 074,00	91 956,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	648 030,00	643 030,00	640 030,00	548 674,00	91 356,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-28 890,00	-28 890,00	-28 890,00	0,00	-28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284 598,00	284 598,00	279 635,00	25 400,00	254 235,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 551 983,00	16 551 983,00	5 043 603,00	2 306 799,00	2 736 804,00	0,00	11 508 380,00	0,00	11 508 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 890,00	-28 890,00	-28 890,00	0,00	-28 890,00	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	1 124 110,00	1 124 110,00	1 124 110,00	0,00	1 124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 089 257,00	1 089 257,00	1 069 699,00	946 389,00	123 310,00	0,00	19 558,00	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	33 930,00	33 930,00	28 967,00	25 400,00	3 567,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 123 187,00	1 123 187,00	1 098 666,00	971 789,00	126 877,00	0,00	24 521,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	250 668,00	250 668,00	250 668,00	0,00	250 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	643 710,00	643 710,00	572 909,00	2 041,00	570 868,00	0,00	70 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 326 248,00	1 326 248,00	600 989,00	548 508,00	52 481,00	21 000,00	704 259,00	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	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 374 898,00	1 374 898,00	600 989,00	548 508,00	52 481,00	21 000,00	752 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	685 400,00	685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 400,00	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		
		zwiększenie	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	734 050,00	734 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	71 683 797,00	60 178 854,00	43 673 019,00	26 739 898,00	16 933 121,00	2 403 304,00	13 025 959,00	76 262,00	174 310,00	826 000,00	11 504 943,00	11 504 943,00	1 382 916,00	0,00	
		zmniejszenie	-112 968,00	-112 968,00	-112 968,00	0,00	-112 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	383 488,00	353 648,00	280 235,00	26 000,00	254 235,00	0,00	73 413,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 954 317,00	60 419 534,00	43 840 286,00	26 765 898,00	17 074 388,00	2 403 304,00	13 099 372,00	76 262,00	174 310,00	826 000,00	11 534 783,00	11 534 783,00	1 382 916,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 214/15
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wydatki majątkowe w 2015 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		2 658 676
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
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		71 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo		7 200
8.		05011	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu		7 200
	600		Transport i łączność	29 840	4 176 786
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 dziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)		84 000
19.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z dziarnianiem – Dąbki – Konewki		84 000
20.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)		45 000
21.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic		204 800
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek		30 000
23.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku		288 200
24.		60016	Budowa i modernizacja dróg		138 945
25.		60095	Montaż masztów internetowych		36 000
26.		60016	Budowa wiat przystankowych	29 840	29 840
	630		Turystyka		108 000

27.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II (CzBO)		15 000
28.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
29.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 550 000
30.		70005	Wykup nieruchomości		350 000
31.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		1 200 000
	750		Administracja publiczna		14 000
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		14 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		213 000
33.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle		120 000
34.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)		40 000
35.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		42 500
36.		75412	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku		10 500
	801		Oświata i wychowanie		313 000
37.		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
38.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)		100 000
39.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)		87 500
40.		80114	Zakup komputera - ZOF		5 000
41.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		12 500
42.		80104	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		8 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 286 371
43.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		11 000
44.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		10 000
45.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000
46.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
47.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)		165 000
48.		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
49.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		12 000
50.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		38 000
51.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytle		40 000
52.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa,		28 290

			Starogardzka, Bukowa w Czersku)		
53.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)		40 000
54.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu		20 000
55.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach		10 000
56.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego		11 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
57.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I		270 000
58.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
	926		Kultura fizyczna i sport		14 900
59.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	29 840	10 646 933

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 214/15 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2015 roku

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	96 701,00	0,00	19 800,00	116 501,00
			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	16 530,00	0,00	19 800,00	36 330,00
			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	16 530,00	0,00	19 800,00	36 330,00
852			Pomoc społeczna	10 184 375,00	0,00	5 040,00	10 189 415,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 050,00	0,00	5 040,00	12 090,00
			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	7 050,00	0,00	5 040,00	12 090,00
bieżące razem:				10 874 140,00	0,00	24 840,00	10 898 980,00
			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:				10 874 140,00	0,00	24 840,00	10 898 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	96 701,00	96 701,00	51 726,00	29 528,00	22 198,00	0,00	44 975,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 501,00	116 501,00	51 726,00	29 528,00	22 198,00	0,00	64 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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		
			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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 330,00	36 330,00	16 530,00	10 570,00	5 960,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	5 040,00	5 040,00	77,00	0,00	77,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 189 415,00	10 189 415,00	1 405 965,00	1 125 466,00	280 499,00	0,00	8 783 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 050,00	7 050,00	102,00	0,00	102,00	0,00	6 948,00	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	5 040,00	5 040,00	77,00	0,00	77,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 090,00	12 090,00	179,00	0,00	179,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 874 140,00	10 874 140,00	2 049 811,00	1 294 940,00	754 871,00	867,00	8 823 462,00	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	24 840,00	24 840,00	77,00	0,00	77,00	0,00	24 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 898 980,00	10 898 980,00	2 049 888,00	1 294 940,00	754 948,00	867,00	8 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 214/15 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 701,00	19 800,00	116 501,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 530,00	19 800,00	36 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 530,00	19 800,00	36 330,00
852			Pomoc społeczna	10 383 355,00	5 040,00	10 388 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 050,00	5 040,00	12 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 050,00	5 040,00	12 090,00
Razem:				11 073 895,00	24 840,00	11 098 735,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 214/15 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 701,00	19 800,00	116 501,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 530,00	19 800,00	36 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00
852			Pomoc społeczna	10 184 375,00	5 040,00	10 189 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 050,00	5 040,00	12 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 948,00	4 963,00	11 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	77,00	179,00
Razem:				10 874 140,00	24 840,00	10 898 980,00