



BR.0050.209.2015

**ZARZĄDZENIE NR 236/15
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 6 października 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 i 2, art. 215, art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 uchwały nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk 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,
- 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,
- Zarządzeniem nr 214/2015 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 221/2015 Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2015 roku
- Uchwałą nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 70 802 088 zł zastępuje się kwotą 73 114 249 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 66 769 710 zł zastępuje się kwotą 69 081 871 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 512 088 zł zastępuje się kwotą 72 824 249 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 60 295 477 zł zastępuje się kwotą 62 594 138 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 10 216 611 zł zastępuje się kwotą 10 230 111 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 84 798 zł zastępuje się kwotą 64 552 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,
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy 3 409 014 zł zastępuje się kwotą 3 397 143 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
- Zarządzeniem nr 214/2015 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 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 6 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Opracowała: E.K. (WF)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 2 312 161 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 7 560 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3 % o kwotę 2 260 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 23 500 zł,
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP o kwotę 21 101 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Oświata rolnicza - przesunięcie między grupami wydatków (z umów zleceń na bieżące)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Dopłata do taryf wody - 10 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. - 1 500

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

1. Wybory do Sejmu i Senatu RP – zadanie zlecone (dotacja) - 21 101

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej - (-) 4 000
2. Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO) - 12 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 20 246

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 746
- Zespół Szkół w Rytle (zakup żywności do stołówki szkolnej)
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) 11 871

- | | | |
|--|---|--------|
| 3. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Chojnice | - | 290 |
| 4. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Czarna Woda | - | 11 581 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja (zadanie zlecone) | - | 23 500 |
| 2. Świadczenia rodzinne i koszty obsługi – dotacja (zadanie zlecone) | - | 2 260 000 |
| - przesunięcia między grupami i paragrafami | | |
| 3. Środowiskowy Dom Samopomocy - dotacja (zadanie zlecone) | - | 7 560 |
| - przesunięcia między paragrafami | | |
| 4. Utworzenie i wyposażenie dziennego Domu „Senior - WIGOR” | | |
| - przesunięcie między grupami (z wydatków bieżących na wynagrodzenia) | | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży | - | (-) 800 |
| 2. Stypendia sportowe | - | 800 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 13 500 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 dotacji z budżetu na 2015 rok

- zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola w Czernsku o kwotę 11 871 zł,

Załącznik nr 6

Plan finansowy

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 7

Plan finansowy

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2015 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 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	116 501,00	0,00	21 101,00	137 602,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 101,00	21 101,00
			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	21 101,00	21 101,00
852			Pomoc społeczna	12 849 882,00	0,00	2 291 060,00	15 140 942,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	360 332,00	0,00	7 560,00	367 892,00
			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	360 000,00	0,00	7 560,00	367 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 670 000,00	0,00	2 260 000,00	11 930 000,00
			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	9 550 000,00	0,00	2 260 000,00	11 810 000,00
	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.	143 000,00	0,00	23 500,00	166 500,00

		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	84 000,00	0,00	23 500,00	107 500,00
bieżące razem:			66 769 710,00	0,00	2 312 161,00	69 081 871,00
		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	45 796,00	0,00	0,00	45 796,00

majątkowe						
majątkowe razem:			4 032 378,00	0,00	0,00	4 032 378,00
		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	2 333 890,00	0,00	0,00	2 333 890,00
Ogółem:			70 802 088,00	0,00	2 312 161,00	73 114 249,00
		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	2 379 686,00	0,00	0,00	2 379 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 236/15 Burmistrza Czersk dnia 6 października 2015 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 582 246,00	306 196,00	306 196,00	5 646,00	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 050,00	2 276 050,00	1 346 006,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 582 246,00	306 196,00	306 196,00	5 146,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 050,00	2 276 050,00	1 346 006,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	277 141,00	277 141,00	277 141,00	5 646,00	271 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 141,00	277 141,00	277 141,00	5 146,00	271 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	810 600,00	810 600,00	810 600,00	26 900,00	783 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	820 600,00	820 600,00	820 600,00	26 900,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 250 772,00	1 130 524,00	1 124 524,00	260 000,00	864 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 248,00	5 120 248,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 252 272,00	1 130 524,00	1 124 524,00	260 000,00	864 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 748,00	5 121 748,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 220 322,00	1 090 524,00	1 084 524,00	260 000,00	824 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 129 798,00	4 129 798,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 221 822,00	1 090 524,00	1 084 524,00	260 000,00	824 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 298,00	4 131 298,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
			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	21 101,00	21 101,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 602,00	137 602,00	72 827,00	42 298,00	30 529,00	0,00	64 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	21 101,00	21 101,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 101,00	21 101,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 600,00	468 600,00	466 600,00	116 276,00	350 324,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 600,00	464 600,00	462 600,00	112 276,00	350 324,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	426 500,00	256 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 500,00	256 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	111 676,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	107 676,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	276 298,00	276 298,00	276 298,00	0,00	276 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 246,00	-20 246,00	-20 246,00	0,00	-20 246,00	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	256 052,00	256 052,00	256 052,00	0,00	256 052,00	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	276 298,00	276 298,00	276 298,00	0,00	276 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 246,00	-20 246,00	-20 246,00	0,00	-20 246,00	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	256 052,00	256 052,00	256 052,00	0,00	256 052,00	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	24 703 494,00	24 390 494,00	23 485 602,00	18 855 074,00	4 630 528,00	464 040,00	440 852,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 871,00	-11 871,00	0,00	0,00	0,00	-11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 617,00	12 617,00	12 617,00	0,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 704 240,00	24 391 240,00	23 498 219,00	18 855 074,00	4 643 145,00	452 169,00	440 852,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 374 506,00	3 266 506,00	3 031 799,00	2 644 199,00	387 600,00	185 994,00	48 713,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 871,00	-11 871,00	0,00	0,00	0,00	-11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 871,00	11 871,00	11 871,00	0,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 374 506,00	3 266 506,00	3 043 670,00	2 644 199,00	399 471,00	174 123,00	48 713,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 857 983,00	1 857 983,00	1 857 983,00	805 904,00	1 052 079,00	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	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 858 729,00	1 858 729,00	1 858 729,00	805 904,00	1 052 825,00	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	16 558 991,00	16 558 991,00	5 035 611,00	2 306 799,00	2 728 812,00	0,00	11 523 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 294 060,00	2 294 060,00	269 035,00	234 175,00	34 860,00	0,00	2 025 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 850 051,00	18 850 051,00	5 301 646,00	2 540 974,00	2 760 672,00	0,00	13 548 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	359 540,00	268 487,00	91 053,00	0,00	460,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	367 560,00	367 560,00	367 100,00	268 487,00	98 613,00	0,00	460,00	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	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
		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	2 260 000,00	2 260 000,00	234 975,00	231 175,00	3 800,00	0,00	2 025 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 920 000,00	11 920 000,00	1 140 171,00	1 006 146,00	134 025,00	0,00	10 779 829,00	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	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
		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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	694 510,00	694 510,00	608 709,00	2 041,00	606 668,00	0,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	694 510,00	694 510,00	608 709,00	5 041,00	603 668,00	0,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 374 898,00	1 374 898,00	600 189,00	548 508,00	51 681,00	21 000,00	753 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	31 800,00	9 300,00	22 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	52 000,00	52 000,00	31 000,00	9 300,00	21 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		734 050,00	734 050,00	0,00	0,00	0,00	734 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		734 050,00	734 050,00	0,00	0,00	0,00	734 050,00	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		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		734 850,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	734 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		70 512 088,00	60 295 477,00	43 934 581,00	26 689 577,00	17 245 004,00	2 400 452,00	13 083 872,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 216 611,00	10 216 611,00	1 919 746,00	0,00
		przed zmianą		70 512 088,00	60 295 477,00	43 934 581,00	26 689 577,00	17 245 004,00	2 400 452,00	13 083 872,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 216 611,00	10 216 611,00	1 919 746,00	0,00
		zmniejszenie		-40 417,00	-40 417,00	-28 546,00	-4 500,00	-24 046,00	-11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 352 578,00	2 339 078,00	313 253,00	246 945,00	66 308,00	0,00	2 025 825,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		po zmianach		72 824 249,00	62 594 138,00	44 219 288,00	26 932 022,00	17 287 266,00	2 388 581,00	15 109 697,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 230 111,00	10 230 111,00	1 919 746,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 236/15
Burmistrza Czerska
z dnia 6 października 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		2 276 050
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		701 300
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW)		114 350
4.		01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)		548 400
5.		01041	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)		723 000
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	1 500	4 267 298
9.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		27 255
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku		400 000
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
12.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		137 226
13.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	1 500	108 610
14.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II		277 500
15.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.		42 367
16.		60016	Przebudowa mostu w AL. 1000-Lecia w Czersku		35 055
17.		60016	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt		36 000
18.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda		1 970 000
19.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)		84 000
20.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki – Konewki		84 000
21.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)		37 500
22.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic		204 800
23.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek		30 000
24.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku		288 200
25.		60016	Budowa i modernizacja dróg		138 945
26.		60095	Montaż masztów internetowych		36 000
27.		60016	Budowa wiat przystankowych		29 840
28.		60016	Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy –		200 000

			Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego		
	630		Turystyka		108 000
29.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II (CzBO)		15 000
30.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
31.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		450 000
32.		70005	Wykup nieruchomości		350 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		100 000
	750		Administracja publiczna		17 000
34.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		12 600
35.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach UM w Czersku		4 400
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	225 000
36.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle		120 000
37.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	12 000	52 000
38.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		42 500
39.		75412	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku		10 500
	801		Oświata i wychowanie		313 000
40.		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
41.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)		100 000
42.		80101	Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)		87 500
43.		80114	Zakup komputera – ZOF		5 000
44.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		12 500
45.		80104	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		8 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 264 071
46.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		11 000
47.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.		10 000
48.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		225 000
49.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
50.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m n. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)		165 000
51.		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
52.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		12 000
53.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych		38 000

			ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		
54.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)		28 290
55.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)		32 700
56.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu		20 000
57.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach		10 000
58.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego		11 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
59.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I		270 000
60.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
		926	Kultura fizyczna i sport		14 900
61.		92601	„Fitness” Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	13 500	9 247 519

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 142
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice – rekultywacja wysypisk (porozumienie)		3 400
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		49 742
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000
			Ogółem		128 142

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		854 450
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
3.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego		100 000
			Ogółem		854 450

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 236/2015 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 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	116 501,00	0,00	21 101,00	137 602,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 101,00	21 101,00
			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	21 101,00	21 101,00
852			Pomoc społeczna	10 189 415,00	0,00	2 291 060,00	12 480 475,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	7 560,00	367 560,00
			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	360 000,00	0,00	7 560,00	367 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550 000,00	0,00	2 260 000,00	11 810 000,00
			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	9 550 000,00	0,00	2 260 000,00	11 810 000,00
	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.	84 000,00	0,00	23 500,00	107 500,00

		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	84 000,00	0,00	23 500,00	107 500,00
bieżące razem:			10 898 980,00	0,00	2 312 161,00	13 211 141,00
		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:			10 898 980,00	0,00	2 312 161,00	13 211 141,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			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	21 101,00	21 101,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 602,00	137 602,00	72 827,00	42 298,00	30 529,00	0,00	64 775,00	0,00	64 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	21 101,00	21 101,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 101,00	21 101,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	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	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		
			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	2 291 060,00	2 291 060,00	266 035,00	231 175,00	34 860,00	0,00	2 025 025,00	0,00	2 025 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 480 475,00	12 480 475,00	1 672 000,00	1 356 641,00	315 359,00	0,00	10 808 475,00	0,00	10 808 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	359 540,00	268 487,00	91 053,00	0,00	460,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 560,00	367 560,00	367 100,00	268 487,00	98 613,00	0,00	460,00	0,00	460,00	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	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	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	2 260 000,00	2 260 000,00	234 975,00	231 175,00	3 800,00	0,00	2 025 025,00	0,00	2 025 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 810 000,00	11 810 000,00	1 030 251,00	965 980,00	64 271,00	0,00	10 779 749,00	0,00	10 779 749,00	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	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		
			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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	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	2 312 161,00	2 312 161,00	287 136,00	243 945,00	43 191,00	0,00	2 025 025,00	0,00	2 025 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 211 141,00	13 211 141,00	2 337 024,00	1 538 885,00	798 139,00	0,00	867,00	10 873 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 236/15
Burmistrza Czerska
z dnia 6 października 2015 roku

Plan dotacji z budżetu na 2015 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finans. publ.	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 278 000	451 302	1 729 302	
801		Oświata i wychowania		451 302	451 302	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		243 615	243 615	
	80103			26 154	26 154	
	80149			7 410	7 410	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		174 123	174 123	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 000		1 278 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 074 000		1 074 000	
		- Czersk	540 000		540 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	189 000		189 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	204 000		204 000	
		- Czersk	136 000		136 000	
		- Rytel	35 000		35 000	
		- Łąg	33 000		33 000	
Celowe			1 180 232	487 609	685 249	982 592
600		Transport i łączność	854 450			854 450
	60014	Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
	60014	Pomoc finansowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450			504 450
	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego	100 000			100 000
710		Działalność usługowa	80 882		80 882	
	71095	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie	80 882		80 882	
801		Oświata i wychowanie		867	867	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach		867	867	
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	
	85149	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji		100 000	100 000	
	85154	Dotacja dla organizacji				

		pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	6 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000	
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	124 742		128 142
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000		55 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000		20 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		49 742		49 742
	90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400			3 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 500		241 500	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	4 000		4 000	
	92109	Ośrodki kultury	237 500		237 500	
		Rytl	60 000		60 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brdą” Rytl)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	12 000		12 000	
		Łąg	32 500		32 500	
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	2 700		2 700	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	4 800		4 800	
		Czersk :	145 000		145 000	
		- prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000	
		- działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000	
		- działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- organizacja imprezy „Święto Pstrąga” w Wojtalu	50 000		50 000	

926		Kultura fizyczna		135 000	135 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		135 000	135 000	
X	X	Ogółem	2 458 232	938 911	2 414 551	982 592

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

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 236/15 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 501,00	21 101,00	137 602,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 101,00	21 101,00
		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	21 101,00	21 101,00
852			Pomoc społeczna	10 388 395,00	2 291 060,00	12 679 455,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 640,00	7 560,00	374 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	7 560,00	367 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 724 350,00	2 260 000,00	11 984 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 550 000,00	2 260 000,00	11 810 000,00
	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.	84 000,00	23 500,00	107 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	23 500,00	107 500,00
Razem:				11 098 735,00	2 312 161,00	13 410 896,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 236/15 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 501,00	21 101,00	137 602,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 101,00	21 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,00	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 650,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 361,00	5 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00	1 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	10 189 415,00	2 291 060,00	12 480 475,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	7 560,00	367 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 662,00	5 560,00	53 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 011,00	28 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	- 11,00	6 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550 000,00	2 260 000,00	11 810 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 100,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 752 424,00	2 025 125,00	10 777 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 514,00	52 400,00	217 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 277,00	174 875,00	717 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 600,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 500,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 900,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 864,00	2 000,00	28 864,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	- 131,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 031,00	2 031,00
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.	84 000,00	23 500,00	107 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	23 500,00	107 500,00
Razem:			10 898 980,00	2 312 161,00	13 211 141,00