



BR.0050.241.2015

**ZARZĄDZENIE NR 268/15**  
**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 19 listopada 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. 257 pkt. 1 i 3, 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 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,
- Zarządzeniem nr 236/2015 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 244/2015 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 252/2015 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 73 917 266 zł zastępuje się kwotą 74 559 966 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 69 877 861 zł zastępuje się kwotą 70 520 561 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 73 627 266 zł zastępuje się kwotą 74 269 966 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 63 391 389 zł zastępuje się kwotą 63 975 389 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 10 235 877 zł zastępuje się kwotą 10 294 577 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- 4) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

## § 2.

W Zarządzeniu nr 52/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 54/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku,
  - Zarządzeniem nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 roku,
  - Zarządzeniem nr 97/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2015 roku,
  - 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,
  - Zarządzeniem nr 237/2015 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2015 roku,
  - Zarządzeniem nr 244/2015 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2015 roku,
  - Zarządzeniem nr 252/2015 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 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 i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska  
**Jolanta Fierek**

**Opracowała: E.K. (WF)**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1

#### Dochody zwiększa się z tytułu:

- 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 640 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2 700 zł,

### Załącznik nr 2

#### Wydatki

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

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. Zaopatrzenie w co i cw - AK         | -     | 5 000 |
| - przesunięcia między grupami wydatków |       |       |
| 2. Koszty zakupu gazu - AZK            | - (-) | 5 000 |

#### Dział 600 Transport i łączność

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy - Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego | -     | 41 000 |
| 2. Koszty prowadzenia robót publicznych   | - (-) | 25 000 |
| 3. Budowa chodników dodatkowe ś.j.p. - Osiedle Nr 1 „Centrum”   | -     | 500    |

#### Dział 630 Turystyka

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych |  |  |
| - przesunięcia między grupami wydatków                  |  |  |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych AZK   |       |       |
| - przesunięcia między grupami wydatków   |       |       |
| 2. Dzierżawa nieruchomości   | - (-) | 2 400 |
| 3. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny   | - (-) | 2 000 |
| 4. Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja | -     | 4 400 |

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń UM - zadanie zlecone |  |  |
| - przesunięcia między paragrafami                                 |  |  |

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

1. Wybory do Sejmu i Senatu RP – zadanie zlecone

- przesunięcia między paragrafami

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna - (-) 16 600

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych

- Szkoła Podstawowa Nr 1 Czersk - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków
- Zespół Szkół w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków
- Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków - (-) 238
- Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków  
(z wydatków bieżących na wymianę pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku - 10 000 zł)
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków
- Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków - 238

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja (zadanie zlecone) - 2 700

2. Świadczenia rodzinne i koszty obsługi – dotacja (zadanie zlecone) - 640 000

3. Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne do UW - 100

4. Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku - 15 000

(na adaptację pomieszczeń)

5. Koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej - (-) 15 000

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku - (-) 5 700


2. Oświetlenie uliczne - 2 200

3. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 3 500

4. Utrzymanie szaletu - (-) 5 000

5. Budowa punktów świetlnych (Łąg - Kolonia) - (-) 5 000

6. Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych aktualizacja - 10 000



**Załącznik nr 3**

**Plan wydatków majątkowych w 2015 r.**

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 58 700 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 268/15 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	15 409 067,00	0,00	642 700,00	16 051 767,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 930 000,00	0,00	640 000,00	12 570 000,00
			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	11 810 000,00	0,00	640 000,00	12 450 000,00
	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.	184 600,00	0,00	2 700,00	187 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	107 500,00	0,00	2 700,00	110 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 877 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>70 520 561,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 039 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 405,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>73 917 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>74 559 966,00</b>
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 268/15 Burmistrza Czerskaza dnia 19 listopada 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-1 900,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	25 000,00	795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	155 800,00	155 800,00	155 800,00	26 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 800,00	160 800,00	160 800,00	25 000,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	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	6 259 299,00	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	5 128 775,00	5 128 775,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	
			po zmianach	6 275 799,00	1 105 524,00	1 099 524,00	235 000,00	864 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 275,00	5 170 275,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 228 849,00	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	4 138 325,00	4 138 325,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	
			po zmianach	5 245 349,00	1 065 524,00	1 059 524,00	235 000,00	824 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 825,00	4 179 825,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	307 350,00	199 350,00	199 350,00	90 050,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 350,00	199 350,00	199 350,00	87 550,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	307 350,00	199 350,00	199 350,00	90 050,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 350,00	199 350,00	199 350,00	87 550,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 952 580,00	1 502 580,00	1 496 580,00	524 910,00	971 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-4 200,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	
			po zmianach	1 952 580,00	1 498 180,00	1 492 180,00	520 710,00	971 470,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 400,00	454 400,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 234 800,00	1 234 800,00	1 228 800,00	502 200,00	726 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 234 800,00	1 234 800,00	1 228 800,00	498 000,00	730 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	717 780,00	267 780,00	267 780,00	22 710,00	245 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	
			po zmianach	717 780,00	263 380,00	263 380,00	22 710,00	240 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 400,00	454 400,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	158 662,00	158 662,00	72 827,00	42 298,00	30 529,00	0,00	85 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 662,00	158 662,00	72 827,00	42 198,00	30 629,00	0,00	85 835,00	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	42 161,00	42 161,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 161,00	42 161,00	21 101,00	12 670,00	8 431,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	228 052,00	228 052,00	228 052,00	0,00	228 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	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	211 452,00	211 452,00	211 452,00	0,00	211 452,00	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	228 052,00	228 052,00	228 052,00	0,00	228 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	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	211 452,00	211 452,00	211 452,00	0,00	211 452,00	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	24 743 043,00	24 431 304,00	23 539 209,00	18 835 107,00	4 704 102,00	451 243,00	440 852,00	0,00	0,00	0,00	311 739,00	311 739,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-119 622,00	-119 622,00	-114 516,00	-112 505,00	0,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	119 622,00	109 622,00	96 330,00	63 761,00	32 569,00	0,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 743 043,00	24 421 304,00	23 521 023,00	18 786 363,00	4 734 660,00	451 243,00	449 038,00	0,00	0,00	0,00	321 739,00	321 739,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 869 839,00	10 669 839,00	10 171 177,00	8 800 727,00	1 370 450,00	244 556,00	254 106,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 127,00	-31 127,00	-31 127,00	-31 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 603,00	30 603,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 869 315,00	10 669 315,00	10 161 280,00	8 769 600,00	1 391 680,00	244 556,00	263 479,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	338 148,00	338 148,00	293 723,00	280 215,00	13 508,00	26 154,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	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	336 216,00	336 216,00	291 791,00	278 283,00	13 508,00	26 154,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 374 506,00	3 266 506,00	3 044 670,00	2 644 199,00	400 471,00	173 123,00	48 713,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 731,00	-77 731,00	-77 731,00	-77 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 820,00	8 820,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 315 595,00	3 197 595,00	2 971 851,00	2 566 468,00	405 383,00	173 123,00	52 621,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 571 904,00	5 571 904,00	5 469 819,00	4 839 933,00	629 886,00	0,00	102 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 081,00	-5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 817,00	3 817,00	3 817,00	1 862,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 570 640,00	5 570 640,00	5 473 636,00	4 841 795,00	631 841,00	0,00	97 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 026 708,00	1 026 708,00	1 025 708,00	187 373,00	838 335,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 024 708,00	1 024 708,00	1 023 708,00	187 373,00	836 335,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	646 769,00	643 030,00	640 030,00	548 674,00	91 356,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 739,00	3 739,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	648 769,00	645 030,00	642 030,00	548 674,00	93 356,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
		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	62 631,00	62 631,00	62 631,00	61 899,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 921 360,00	1 921 360,00	1 921 360,00	867 803,00	1 053 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	163 100,00	163 100,00	154 293,00	133 824,00	20 469,00	7 410,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 100,00	163 100,00	154 282,00	133 824,00	20 458,00	7 410,00	1 408,00	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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	684 850,00	684 850,00	672 570,00	593 208,00	79 362,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	684 850,00	684 850,00	672 595,00	591 493,00	81 102,00	0,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 118 176,00	19 118 176,00	5 336 931,00	2 544 616,00	2 792 315,00	0,00	13 781 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	657 800,00	657 800,00	37 000,00	4 500,00	32 500,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 760 976,00	19 760 976,00	5 358 931,00	2 549 116,00	2 809 815,00	0,00	14 402 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 043 030,00	1 043 030,00	1 043 030,00	0,00	1 043 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 028 030,00	1 028 030,00	1 028 030,00	0,00	1 028 030,00	0,00	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	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	
		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	640 000,00	640 000,00	19 200,00	4 500,00	14 700,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 560 000,00	12 560 000,00	1 159 371,00	1 010 646,00	148 725,00	0,00	11 400 629,00	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	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	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	
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	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	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	
		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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	709 610,00	709 610,00	623 809,00	5 041,00	618 768,00	0,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 870 841,00	4 478 628,00	4 428 336,00	95 862,00	4 332 474,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 392 213,00	1 392 213,00	573 740,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 200,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 870 841,00	4 475 828,00	4 425 536,00	95 862,00	4 329 674,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 395 013,00	1 395 013,00	573 740,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 561 075,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 075,00	967 075,00	571 444,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 555 375,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 375,00	961 375,00	571 444,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 190 700,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	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	
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 191 400,00	902 200,00	902 200,00	0,00	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	182 104,00	103 104,00	103 104,00	0,00	103 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 104,00	98 104,00	98 104,00	0,00	98 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	73 627 266,00	63 391 389,00	44 440 162,00	26 918 927,00	17 521 235,00	2 387 655,00	15 687 000,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 235 877,00	10 235 877,00	1 919 746,00	0,00		
	zmniejszenie	-206 522,00	-199 322,00	-194 216,00	-146 205,00	-48 011,00	0,00	-5 106,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	849 222,00	783 322,00	149 230,00	68 261,00	80 969,00	0,00	634 092,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00		
	po zmianach	74 269 966,00	63 975 389,00	44 395 176,00	26 840 983,00	17 554 193,00	2 387 655,00	16 315 986,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 294 577,00	10 294 577,00	1 919 746,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 268/15  
Burmistrza Czerska  
z dnia 19 listopada 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
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 276 050</b>
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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 500</b>	<b>4 315 825</b>
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.	500	109 110
13.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II		277 500
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		1 970 000
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)		37 500
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		145 972
25.		60095	Montaż masztów internetowych		36 000
26.		60016	Budowa wiat przystankowych		29 840
27.		60016	Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego	41 000	241 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>108 000</b>

28.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II (CzBO)		15 000
29.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
30.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 400</b>	<b>454 400</b>
31.		70005	Wykup nieruchomości		350 000
32.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		100 000
33.		70005	Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja	4 400	4 400
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 000</b>
34.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		12 600
35.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach UM w Czersku		4 400
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>225 000</b>
36.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu		120 000
37.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)		52 000
38.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		42 500
39.		75412	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku		10 500
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>	<b>321 739</b>
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 Rytlu (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		3 739
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	10 000	18 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800</b>	<b>1 266 871</b>
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	3 500	228 500
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)	(-) 5 700	159 300
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)	(-) 5 000	27 700
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
59.		90095	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych - aktualizacja	10 000	10 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>305 000</b>
60.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I		270 000
61.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>14 900</b>
62.		92601	„Fitness” Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			<b>Razem</b>	<b>58 700</b>	<b>9 304 785</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>128 142</b>
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
			<b>Ogółem</b>		<b>128 142</b>

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>854 450</b>
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
			<b>Ogółem</b>		<b>854 450</b>

## 4. Zwrot dotacji na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>7 200</b>
1.		05011	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu		7 200
			<b>Ogółem</b>		<b>7 200</b>

# Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 268/15 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	12 500 500,00	0,00	642 700,00	13 143 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 810 000,00	0,00	640 000,00	12 450 000,00
			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	11 810 000,00	0,00	640 000,00	12 450 000,00
	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.	107 500,00	0,00	2 700,00	110 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 500,00	0,00	2 700,00	110 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 426 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>14 069 518,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>13 426 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>14 069 518,00</b>
			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	158 662,00	158 662,00	72 827,00	42 298,00	30 529,00	0,00	85 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 662,00	158 662,00	72 827,00	42 198,00	30 629,00	0,00	85 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	42 161,00	42 161,00	21 101,00	12 770,00	8 331,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 161,00	42 161,00	21 101,00	12 670,00	8 431,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 500 500,00	12 500 500,00	1 689 185,00	1 359 383,00	329 802,00	0,00	10 811 315,00	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	642 700,00	642 700,00	21 900,00	4 500,00	17 400,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 143 200,00	13 143 200,00	1 711 085,00	1 363 883,00	347 202,00	0,00	11 432 115,00	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	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	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	640 000,00	640 000,00	19 200,00	4 500,00	14 700,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 450 000,00	12 450 000,00	1 049 451,00	970 480,00	78 971,00	0,00	11 400 549,00	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	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	
			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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>13 426 818,00</b>	<b>13 426 818,00</b>	<b>2 528 727,00</b>	<b>1 544 857,00</b>	<b>983 870,00</b>	<b>941,00</b>	<b>10 897 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>642 800,00</b>	<b>642 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>14 069 518,00</b>	<b>14 069 518,00</b>	<b>2 550 627,00</b>	<b>1 549 257,00</b>	<b>1 001 370,00</b>	<b>941,00</b>	<b>11 517 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dochody zlecone Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 268/15 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 699 480,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>13 342 180,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 984 350,00	640 000,00	12 624 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 810 000,00	640 000,00	12 450 000,00
	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.	107 500,00	2 700,00	110 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 500,00	2 700,00	110 200,00
<b>Razem:</b>				13 626 573,00	642 700,00	14 269 273,00

Wydatki zlecone Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 268/15 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00	0,00	160 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 108,00	- 2 486,00	100 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	2 458,00	19 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	28,00	2 760,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>158 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 662,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 161,00	0,00	42 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	- 100,00	10 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	520,00	5 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	- 10,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	- 10,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 400,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 500 500,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>13 143 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 810 000,00	640 000,00	12 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 777 549,00	620 800,00	11 398 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 500,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 864,00	5 000,00	33 864,00
	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.	107 500,00	2 700,00	110 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 500,00	2 700,00	110 200,00
<b>Razem:</b>				<b>13 426 818,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>14 069 518,00</b>

