



BR.0050.248.2015

ZARZĄDZENIE NR 275/15
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 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. 215, 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,
- Zarządzeniem nr 268/2015 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 74 559 966 zł zastępuje się kwotą 74 650 792 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 70 520 561 zł zastępuje się kwotą 70 611 387 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 269 966 zł zastępuje się kwotą 74 360 792 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 63 975 389 zł zastępuje się kwotą 64 005 215 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 10 294 577 zł zastępuje się kwotą 10 355 577 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 19 952 zł zastępuje się kwotą 952 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 3 396 217 zł zastępuje się kwotą 3 389 217 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,
 - 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,
 - Zarządzeniem nr 268/2015 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 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 z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 86 100 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 4 400 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 326 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy - Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - 40 600
(zwiększenie środków z tytułu rezygnacji oferentów przystępujących do przetargu)
- dokonali błędnej interpretacji całości kosztorysowej projektu)
2. Koszty prowadzenia robót publicznych - (-) 20 000
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - (-) 1 600

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP - zadanie własne - (-) 2 000
3. Koszty utrzymania Rady Miejskiej (na organizację specjalnej sesji) - 2 000
4. Spotkania okolicznościowe mieszkańców - 2 600
5. Kontakty w ramach miast partnerskich - (-) 2 600

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zmiana brzmienia zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji” na „...zakup samochodów”

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 19 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) 7 000
2. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy - 2 000

- | | | |
|---|---|-------|
| 3. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Chojnice | - | 2 000 |
| 4. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie czarna Woda | - | 3 000 |
| 5. Zakup wyposażenia kuchennego w Zespole Szkół w Łęgu
(zmniejszenie wynagrodzeń - 8 400 zł) | | |
| 6. Instalacja hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół w Czersku
(zmniejszenie wynagrodzeń - 12 000 zł) | | |
| 7. Przesunięcia między grupami i rozdziałami w Szkole Podstawowej w Gotelpiu
(zmniejszenie wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup opału - 4 000 zł) | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja (zadanie własne) | - | 4 400 |
| 2. Zasiłki stałe – dotacja (zadanie własne) | - | 86 100 |
| 3. Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Karta Dużej Rodziny - dotacja (zadanie zlecone) | - | 326 |
| 4. Dożywianie dzieci w szkołach
(przesunięcie między grupami wydatków) | | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 4 803
 - Zespół Szkół w Czersku - 4 803

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(przesunięcie między grupami wydatków)
2. Utrzymanie czystości w gminie - (-) 17 000
3. Utrzymanie terenów zieleni - 17 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 61 000 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 Czersku o kwotę 7 000 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 275/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	16 051 767,00	0,00	90 826,00	16 142 593,00
			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
	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.	187 300,00	0,00	4 400,00	191 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 100,00	0,00	4 400,00	81 500,00
	85216		Zasiłki stałe	853 800,00	0,00	86 100,00	939 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	851 000,00	0,00	86 100,00	937 100,00
	85295		Pozostała działalność	514 997,00	0,00	326,00	515 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 270,00	0,00	326,00	8 596,00
bieżące razem:				70 520 561,00	0,00	90 826,00	70 611 387,00
			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:		4 039 405,00	0,00	0,00	4 039 405,00
	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:		74 559 966,00	0,00	90 826,00	74 650 792,00
	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 275/15 Burmistrza Czerskaza dnia 30 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	5 170 275,00	5 170 275,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-20 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 294 799,00	1 083 924,00	1 077 924,00	215 000,00	862 924,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 210 875,00	5 210 875,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 179 825,00	4 179 825,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-20 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 264 349,00	1 043 924,00	1 037 924,00	215 000,00	822 924,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 220 425,00	4 220 425,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 081 719,00	5 064 719,00	4 776 963,00	3 627 351,00	1 149 612,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-2 000,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	2 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 081 719,00	5 064 719,00	4 776 963,00	3 627 351,00	1 149 612,00	0,00	287 756,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	185 436,00	185 436,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	139 236,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 036,00	188 036,00	48 800,00	2 000,00	46 800,00	0,00	139 236,00	0,00	139 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 318 514,00	4 301 514,00	4 274 314,00	3 475 551,00	798 763,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	4 316 514,00	4 299 514,00	4 272 314,00	3 473 551,00	798 763,00	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	177 198,00	177 198,00	177 198,00	1 000,00	176 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	174 598,00	174 598,00	174 598,00	1 000,00	173 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	240 471,00	240 471,00	119 151,00	16 000,00	103 151,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	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	242 471,00	242 471,00	121 151,00	16 000,00	105 151,00	0,00	121 320,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	192 452,00	192 452,00	192 452,00	0,00	192 452,00	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	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	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	192 452,00	192 452,00	192 452,00	0,00	192 452,00	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	24 421 304,00	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	
			zmniejszenie	-32 853,00	-32 853,00	-25 853,00	-25 853,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 853,00	12 453,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 743 043,00	24 400 904,00	23 506 170,00	18 760 510,00	4 745 660,00	444 243,00	450 491,00	0,00	449 038,00	0,00	0,00	342 139,00	342 139,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 865 415,00	10 665 415,00	10 156 480,00	8 760 800,00	1 395 680,00	244 556,00	264 379,00	0,00	263 479,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 716,00	331 716,00	287 291,00	273 783,00	13 508,00	26 154,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 315 595,00	3 197 595,00	2 978 851,00	2 566 468,00	412 383,00	166 123,00	52 621,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
		po zmianach	5 570 640,00	5 558 640,00	5 461 636,00	4 829 795,00	631 841,00	0,00	97 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
		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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 929 760,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
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	672 595,00	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
		zmniejszenie	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	684 850,00	684 850,00	672 042,00	590 940,00	81 102,00	0,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 826,00	115 826,00	4 726,00	300,00	4 426,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 851 802,00	19 851 802,00	5 338 657,00	2 549 416,00	2 789 241,00	0,00	14 513 145,00	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	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
		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	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
		po zmianach	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	853 800,00	853 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	939 900,00	939 900,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 326,00	25 326,00	326,00	300,00	26,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	709 936,00	709 936,00	599 135,00	5 341,00	593 794,00	0,00	110 801,00	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	4 475 828,00	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
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 870 841,00	4 475 828,00	4 425 536,00	101 862,00	4 323 674,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 395 013,00	1 395 013,00	573 740,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 613 170,00	2 557 732,00	2 557 732,00	95 862,00	2 461 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 438,00	55 438,00	2 296,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 613 170,00	2 557 732,00	2 557 732,00	101 862,00	2 455 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 438,00	55 438,00	2 296,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-126 053,00	-126 053,00	-119 053,00	-47 853,00	-71 200,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 879,00	155 879,00	43 326,00	8 300,00	35 026,00	0,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
				po zmianach	74 360 792,00	64 005 215,00	44 319 449,00	26 801 430,00	17 518 019,00	2 380 655,00	16 428 539,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 355 577,00	10 355 577,00	1 919 746,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 275/15
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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
	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
	600		Transport i łączność	40 600	4 356 425
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.		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	40 600	281 600
	630		Turystyka		108 000

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
	700		Gospodarka mieszkaniowa		454 400
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
	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		225 000
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 samochodów dla Policji		42 500
39.		75412	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku		10 500
	801		Oświata i wychowanie	20 400	342 139
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		18 000
46.		80110	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół w Czersku	12 000	12 000
47.		80148	Zakup wyposażenia kuchennego w Zespole Szkół w Łęgu	8 400	8 400
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 266 871
48.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		11 000
49.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.		10 000
50.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		228 500
51.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
52.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m n. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)		159 300
53.		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,		698 785

			Złe Mięso		
54.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		12 000
55.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		38 000
56.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)		28 290
57.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)		27 700
58.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytle		20 000
59.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach		10 000
60.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego		11 000
61.		90095	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych - aktualizacja		10 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
62.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I		270 000
63.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
		926	Kultura fizyczna i sport		14 900
64.		92601	„Fitness” Club pod gołym niebem teren przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	61 000	9 365 785

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

4. Zwrot dotacji na inwestycje

w zł

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

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 275/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 143 200,00	0,00	326,00	13 143 526,00
			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
	85295		Pozostała działalność	8 270,00	0,00	326,00	8 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 270,00	0,00	326,00	8 596,00
bieżące razem:				14 069 518,00	0,00	326,00	14 069 844,00
			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:				14 069 518,00	0,00	326,00	14 069 844,00
			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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	326,00	326,00	326,00	300,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 143 526,00	13 143 526,00	1 711 411,00	1 364 183,00	347 228,00	0,00	11 432 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 270,00	8 270,00	2 469,00	2 041,00	428,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326,00	326,00	326,00	300,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 596,00	8 596,00	2 795,00	2 341,00	454,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 069 518,00	14 069 518,00	2 550 627,00	1 549 257,00	1 001 370,00	941,00	11 517 950,00	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	326,00	326,00	326,00	300,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 069 844,00	14 069 844,00	2 550 953,00	1 549 557,00	1 001 396,00	941,00	11 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 275/15
Burmistrza Czerska
z dnia 30 listopada 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	443 302	1 721 302	
801		Oświata i wychowania		443 302	443 302	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		243 615 26 154 7 410	243 615 26 154 7 410	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		166 123	166 123	
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	487 683	685 323	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		941	941	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach		941	941	
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 „Brd” 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	930 985	2 406 625	982 592

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

Dochody zlecone Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 275/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 342 180,00	326,00	13 342 506,00
	85295		Pozostała działalność	8 270,00	326,00	8 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 270,00	326,00	8 596,00
Razem:				14 269 273,00	326,00	14 269 599,00

Wydatki zlecone Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 275/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 100,00	0,00	160 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00	0,00	160 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 143 200,00	326,00	13 143 526,00
	85295		Pozostała działalność	8 270,00	326,00	8 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	44,00	343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	6,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	250,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	26,00	454,00
Razem:				14 069 518,00	326,00	14 069 844,00