



BR.0050.257.2015

**ZARZĄDZENIE NR 284/15
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 257 pkt. 1 i 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,
- Zarządzeniem nr 275/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:



1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 74 650 792 zł zastępuje się kwotą 74 639 712 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 70 611 387 zł zastępuje się kwotą 70 600 307 zł,

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 360 792 zł zastępuje się kwotą 74 349 712 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 64 005 215 zł zastępuje się kwotą 63 994 135 zł,

3) w § 6 załącznik dotacji udzielonych z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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 zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 o kwotę 26 420 zł,

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 37 500 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

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

- | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--|
| 1. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) 15 000 | |
| 2. Dopłaty do taryf za wodę | - | 13 500 | |
| 3. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | 1 500 | |

Dział 630 Turystyka

- 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK)
- (przesunięcia między grupami wydatków)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem (AZK)
- (przesunięcia między grupami wydatków)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - | (-) 2 000 |
| 2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego | - | 2 000 |
| 3. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej | | |
- (przesunięcia między grupami wydatków - 221 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | - | (-) 2 000 |
| 2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach | - | 2 000 |
| 3. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku | - | (-) 6 715 |
| 4. Dowożenie uczniów do szkół | - | 6 715 |

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania MGOPS – dotacja (zadanie własne) - 26 420
 2. Zasiłki okresowe – dotacja (zadanie własne) - (-) 37 500
 3. Pobyt w domach pomocy społecznej - (-) 4 000
 4. Utworzenie Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Czersku - 4 000
 5. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Czersku
- wyodrębnienie planu finansowego wydatków na kwotę 4 380 zł - przeniesienie kwoty z planu finansowego Urzędu Miejskiego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków - (-) 13 500
2. Utrzymanie zieleni (AZK) - 8 500
3. Utrzymanie targowiska (AZK) - 1 000
4. Utrzymanie placów zabaw (AZK) - 4 000
5. Wywóz nieczystości (AZK) - 3 000
6. Koszty odprowadzania ścieków (AZK) - (-) 3 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. „Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy” CzBO
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Przeniesienie planu dotacji celowej - 11 000 zł na „Działalność grupy M” z Ośrodka Kultury w Czersku do Ośrodka Kultury w Łęgu.

Załącznik nr 3

Plan dotacji z budżetu na 2015 rok

Zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 2 000 zł, a zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach o kwotę 2 000 zł. Przeniesiono dotację celową na „Działalność grupy M” z Ośrodka Kultury w Czersku do Ośrodka Kultury w Łęgu - 11 000 zł.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 284/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 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	16 142 593,00	-37 500,00	26 420,00	16 131 513,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 271,00	-37 500,00	0,00	785 771,00
			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)	823 000,00	-37 500,00	0,00	785 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 290,00	0,00	26 420,00	370 710,00
			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)	319 000,00	0,00	26 420,00	345 420,00
bieżące razem:				70 611 387,00	-37 500,00	26 420,00	70 600 307,00
			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:				74 650 792,00	-37 500,00	26 420,00	74 639 712,00
			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 284/15 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
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	25 000,00	795 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	820 600,00	820 600,00	820 600,00	26 500,00	794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 300,00	162 300,00	162 300,00	26 500,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	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	
			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	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	307 350,00	199 350,00	199 350,00	87 550,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	86 750,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	307 350,00	199 350,00	199 350,00	87 550,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	86 750,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 952 580,00	1 498 180,00	1 491 680,00	520 710,00	970 970,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 800,00	1 234 800,00	1 228 300,00	498 000,00	730 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	689 600,00	464 600,00	462 600,00	112 276,00	350 324,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 221,00	-2 221,00	-221,00	-221,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 600,00	464 600,00	464 600,00	112 055,00	352 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	438 500,00	256 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	438 500,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	107 676,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	107 455,00	8 545,00	0,00	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:		
					z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00	342 139,00	342 139,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 715,00	-8 715,00	-5 297,00	-5 297,00	0,00	-2 000,00	-1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 715,00	8 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 743 043,00	24 400 904,00	23 507 588,00	18 761 928,00	4 745 660,00	444 243,00	449 073,00	0,00	0,00	0,00	342 139,00	342 139,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 866 415,00	10 666 415,00	10 156 480,00	8 760 800,00	1 395 680,00	245 556,00	264 379,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	332 716,00	332 716,00	287 291,00	273 783,00	13 508,00	27 154,00	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	2 978 851,00	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		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	3 313 595,00	3 195 595,00	2 978 851,00	2 566 468,00	412 383,00	164 123,00	52 621,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
		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	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 031 423,00	1 031 423,00	1 030 423,00	194 088,00	836 335,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-6 715,00	-6 715,00	-5 297,00	-5 297,00	0,00	0,00	-1 418,00	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	642 054,00	638 315,00	636 733,00	543 377,00	93 356,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 420,00	30 420,00	30 420,00	26 920,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 840 722,00	19 840 722,00	5 365 077,00	2 576 336,00	2 788 741,00	0,00	14 475 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 024 030,00	1 024 030,00	1 024 030,00	0,00	1 024 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 026 271,00	1 026 271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	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	988 771,00	988 771,00	271,00	0,00	271,00	0,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 160 475,00	1 160 475,00	1 135 954,00	972 689,00	163 265,00	0,00	24 521,00	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	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 186 895,00	1 186 895,00	1 162 374,00	999 109,00	163 265,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	713 936,00	713 936,00	603 135,00	5 841,00	597 294,00	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	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		
		zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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		

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	1 538 875,00	577 500,00	577 500,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 375,00	961 375,00	571 444,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	192 104,00	103 104,00	103 104,00	0,00	103 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 074 709,00	1 769 709,00	250 209,00	12 000,00	238 209,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 074 709,00	1 769 709,00	250 209,00	12 200,00	238 009,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	555 209,00	250 209,00	250 209,00	12 000,00	238 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	555 209,00	250 209,00	250 209,00	12 200,00	238 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-85 436,00	-85 436,00	-42 518,00	-6 318,00	-36 200,00	-2 000,00	-40 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 356,00	74 356,00	71 856,00	35 335,00	36 521,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 349 712,00	63 994 135,00	44 348 787,00	26 830 447,00	17 518 340,00	2 380 655,00	16 388 121,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 355 577,00	10 355 577,00	1 919 746,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 284/15
Burmistrza Czerska
z dnia 14 grudnia 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	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		244 615	244 615	
	80103			27 154	27 154	
	80149			7 410	7 410	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		164 123	164 123	
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	
		Rytel	60 000		60 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brdą” Rytel)	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	43 500		43 500	
		- 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	
		- działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		Czersk :	134 000		134 000	
		- 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 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