



BR.0050.132.2016

**ZARZĄDZENIE NR 433/16  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 7 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 6 Uchwały nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,
- Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 79 943 210 zł zastępuje się kwotą 79 946 010 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 78 098 985 zł zastępuje się kwotą 78 101 785 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 83 193 210 zł zastępuje się kwotą 83 196 010 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 72 008 253 zł zastępuje się kwotą 72 000 598 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 11 184 957 zł zastępuje się kwotą 11 195 412 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 305/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 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**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1

#### Dochody zwiększa się o kwotę 2 800 zł z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna  
o kwotę 2 800 zł

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |                                     |       |     |
|-------------------------------------|-------|-----|
| 1. Oświata rolnicza                 | -     | 300 |
| 2. Konserwacja rowów melioracyjnych | - (-) | 300 |

#### Dział 600 Transport i łączność

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III | - | 9 900 |
|---|---|-------|

(uzupełnienie środków w celu wykonania robót uzupełniających - wykonanie nakładki bitumicznej w kierunku osiedla mieszkaniowego)

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 2. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy | - (-) | 17 900 |
|---|-------|--------|

(oszczędności przetargowe)

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 3. Modernizacja drogi w Łęgu-Kolonii (ok. 200 mb) | - | 8 000 |
|---|---|-------|

(uzupełnienie środków w celu wykonania robót uzupełniających – wykonanie nakładki bitumicznej do skrzyżowania – przedłużenie odcinka do miejsca, gdzie mają odbywać się tegoroczne dożynki)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 4. Koszty prowadzenia robót publicznych |  |  |
|---|--|--|

- przesunięcia między grupami wydatków 350 zł na umowy zlecenia

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP                                     | - (-) | 10 455 |
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp | -     | 10 455 |

(w związku z brakiem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gotelp konieczne jest wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączeniem do istniejącej instalacji sanitarnej wraz z likwidacją istniejących zbiorników na ścieki w remizie OSP Gotelp)

#### Dział 852 Pomoc społeczna

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Składka zdrowotna - zadanie zlecone (dotacja) | - | 2 800 |
|--|---|-------|

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- |                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Inicjatywa lokalna - małe granty |  |  |
|-------------------------------------|--|--|

- przesunięcia między grupami wydatków 1 000 zł na umowy zlecenia



**Załącznik nr 3**

**Plan wydatków majątkowych w 2016 r.**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 455 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 dochodów zleconych**

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

**Załącznik nr 6**

**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.



## Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 433/16 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 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	22 653 210,00	0,00	2 800,00	22 656 010,00
			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.	120 000,00	0,00	2 800,00	122 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	0,00	2 800,00	62 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 098 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>78 101 785,00</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	59 220,00	0,00	0,00	59 220,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 844 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 225,00</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	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00
<b>Ogółem:</b>				<b>79 943 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>79 946 010,00</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	447 828,00	0,00	0,00	447 828,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 433/16 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	878 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	878 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	41 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	41 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	409 682,00	328 682,00	328 682,00	5 040,00	323 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	409 982,00	328 982,00	328 982,00	5 040,00	323 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 283 991,00	1 356 015,00	1 350 015,00	284 500,00	1 065 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 976,00	2 927 976,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 283 991,00	1 356 015,00	1 350 015,00	284 850,00	1 065 165,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 976,00	2 927 976,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 318 991,00	1 301 015,00	1 295 015,00	284 500,00	1 010 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 976,00	2 017 976,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 318 991,00	1 301 015,00	1 295 015,00	284 850,00	1 010 165,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 976,00	2 017 976,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	745 500,00	256 000,00	220 000,00	3 000,00	217 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00	0,00	-10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	
		po zmianach	745 500,00	245 545,00	209 545,00	3 000,00	206 545,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 955,00	499 955,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	629 500,00	245 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00	0,00	-10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
		po zmianach	629 500,00	234 545,00	198 545,00	0,00	198 545,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 955,00	394 955,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 306 322,00	26 306 322,00	4 942 845,00	2 526 994,00	2 415 851,00	0,00	21 363 477,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 309 122,00	26 309 122,00	4 945 645,00	2 526 994,00	2 418 651,00	0,00	21 363 477,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 355 794,00	1 836 927,00	128 927,00	7 500,00	121 427,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 867,00	518 867,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 355 794,00	1 836 927,00	128 927,00	8 500,00	120 427,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 867,00	518 867,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	643 794,00	128 927,00	128 927,00	7 500,00	121 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 867,00	514 867,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	643 794,00	128 927,00	128 927,00	8 500,00	120 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 867,00	514 867,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	83 193 210,00	72 008 253,00	45 167 718,00	28 077 028,00	17 090 690,00	2 679 015,00	22 935 780,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 184 957,00	11 184 957,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 105,00	-12 105,00	-12 105,00	0,00	-12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 905,00	4 450,00	4 450,00	1 350,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 196 010,00	72 000 598,00	45 160 063,00	28 078 378,00	17 081 685,00	2 679 015,00	22 935 780,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 195 412,00	11 195 412,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>														

**Wydatki majątkowe w 2016 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),(+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>516 000</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		275 200
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)		41 000
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)		40 000
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze		15 000
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego		20 000
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>50 000</b>
7.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>2 117 976</b>
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg		215 620
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
14.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		109 772
15.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku		0
16.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt		36 000
17.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)		50 000
18.		60016	Przebudowa drogi Zaporą - Myłof - etap III	9 900	279 900
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)	8 000	88 000
20.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
21.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		54 000
22.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach		19 000
23.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach		50 000
24.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		15 165
25.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku		200 000
26.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra		55 200
27.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	(-) 17 900	52 100
28.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		30 000
29.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000
30.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		80 000

31.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		130 000
32.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt		35 055
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>172 893</b>
33.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		28 893
34.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		50 000
35.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)		15 000
36.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 977 900</b>
37.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
38.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 358 000
39.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
40.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		100 000
41.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		30 000
42.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt		36 900
43.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK )		18 000
44.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Łukowie (AZK)		0
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000</b>
45.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 300</b>
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		27 300
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 455</b>	<b>399 955</b>
47.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
48.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III		142 000
49.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		55 000
50.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
51.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
52.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
53.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
54.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp	10 455	10 455
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 500</b>
55.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 500
56.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		7 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 246 499</b>
57.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
58.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
59.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
60.		80101	Zadaszenie rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000
61.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
62.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699

	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>695 022</b>
63.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
64.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		2 000
65.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		252 900
66.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
67.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
68.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
69.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
70.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		190 000
71.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
72.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
73.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
74.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
75.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)		18 200
76.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
77.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
78.		90095	Budowa wiaty, zadaszania tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
79.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
80.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 000
81.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
82.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		12 300
83.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		15 000
84.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
85.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>514 867</b>
86.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
87.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
88.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		438 960
89.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		17 907
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>137 500</b>
90.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
91.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
92.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		30 000
93.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		26 900
			<b>Razem</b>	<b>10 455</b>	<b>9 882 412</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),(+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytle(CzBO) dotacja		100 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>250 000</b>

2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>149 000</b>
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 000</b>
6.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			<b>Ogółem</b>		<b>503 000</b>

### 3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>810 000</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku		10 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza		450 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo		350 000
			<b>Ogółem</b>		<b>810 000</b>

## Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 433/16 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 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	20 711 758,00	0,00	2 800,00	20 714 558,00
			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.	60 000,00	0,00	2 800,00	62 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	0,00	2 800,00	62 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 221 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>21 223 851,00</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>21 221 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>21 223 851,00</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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 711 758,00	20 711 758,00	1 697 841,00	1 343 271,00	354 570,00	0,00	19 013 917,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 714 558,00	20 714 558,00	1 700 641,00	1 343 271,00	357 370,00	0,00	19 013 917,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	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>21 221 051,00</b>	<b>21 221 051,00</b>	<b>2 204 029,00</b>	<b>1 471 685,00</b>	<b>732 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 017 022,00</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>		
			zmniejszenie	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>21 223 851,00</b>	<b>21 223 851,00</b>	<b>2 206 829,00</b>	<b>1 471 685,00</b>	<b>735 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 017 022,00</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>		

Dochody zlecone Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 433/16 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 946 558,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>20 949 358,00</b>
	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.	60 000,00	2 800,00	62 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	2 800,00	62 800,00
<b>Razem:</b>				21 456 626,00	2 800,00	21 459 426,00

Wydatki zlecone Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 433/16 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 711 758,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>20 714 558,00</b>
	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.	60 000,00	2 800,00	62 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	2 800,00	62 800,00
<b>Razem:</b>				21 221 051,00	2 800,00	21 223 851,00