



BR.0050.141.2016

**ZARZĄDZENIE NR 442/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 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. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1, 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,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 79 958 510 zł zastępuje się kwotą 79 993 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 78 114 285 zł zastępuje się kwotą 78 149 605 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 83 208 510 zł zastępuje się kwotą 83 243 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 71 995 598 zł zastępuje się kwotą 72 026 918 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 212 912 zł zastępuje się kwotą 11 216 912 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerw ogólnej w wysokości 186 596 zł zastępuje się kwotą 161 596 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 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 992 015 zł zastępuje się kwotą 4 017 015 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
 - Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 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 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)

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd. 430/84

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 2 800 zł z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych o kwotę 31 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 4 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 320 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych
- przesunięcia między grupami wydatków bieżących - 350 zł

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - naprawa klimatyzatorów - 6 000
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń Urzędu Miejskiego w Czersku - (-) 10 000
3. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego - 4 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 25 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Składka zdrowotna - zadanie zlecone (dotacja) - 31 000
 2. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja) - 4 000
 3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) - 320
 4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków (z wynagrodzeń na wydatki statutowe - 4 000 zł oraz 500 zł na świadczenia dla osób fizycznych)
 - 5. Koszty funkcjonowania MGOPS - zadanie własne - 11 464
 - przesunięcia między grupami wydatków (min. w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego)
 - 6. Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne - (-) 11 464

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Czersku - 25 000
- na organizację urodzin miasta

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000 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 2016 rok

Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Czersku j.w. o kwotę 25 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku

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	22 656 010,00	0,00	35 320,00	22 691 330,00
			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.	122 800,00	0,00	31 000,00	153 800,00
			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	62 800,00	0,00	31 000,00	93 800,00
	85216		Zasiłki stałe	656 740,00	0,00	4 000,00	660 740,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	654 240,00	0,00	4 000,00	658 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 720,00	0,00	320,00	350 040,00
			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	5 210,00	0,00	320,00	5 530,00
bieżące razem:				78 114 285,00	0,00	35 320,00	78 149 605,00
			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	59 220,00	0,00	0,00	59 220,00
majątkowe							

majątkowe razem:		1 844 225,00	0,00	0,00	1 844 225,00
	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	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00
Ogółem:		79 958 510,00	0,00	35 320,00	79 993 830,00
	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	447 828,00	0,00	0,00	447 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 442/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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		
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 259 991,00	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	2 903 976,00	2 903 976,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	4 259 991,00	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	0,00	2 903 976,00	2 903 976,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 294 991,00	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	1 993 976,00	1 993 976,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	3 294 991,00	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	0,00	1 993 976,00	1 993 976,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 216 258,00	5 188 958,00	4 866 314,00	3 650 783,00	1 215 531,00	0,00	322 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 216 258,00	5 184 958,00	4 862 314,00	3 640 783,00	1 221 531,00	0,00	322 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 345 046,00	4 317 746,00	4 304 546,00	3 510 693,00	793 853,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 345 046,00	4 313 746,00	4 300 546,00	3 500 693,00	799 853,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	513 096,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	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	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	488 096,00	351 596,00	351 596,00	0,00	351 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	513 096,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	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	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	488 096,00	351 596,00	351 596,00	0,00	351 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	513 096,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	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	488 096,00	351 596,00	351 596,00	0,00	351 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	610 000,00	360 000,00	259 800,00	135 332,00	124 468,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 289,00	-34 289,00	-34 289,00	-34 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	34 289,00	34 289,00	33 389,00	0,00	33 389,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	610 000,00	360 000,00	258 900,00	101 043,00	157 857,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	248 800,00	130 332,00	119 468,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 289,00	-29 289,00	-29 289,00	-29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 289,00	29 289,00	28 389,00	0,00	28 389,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	248 900,00	101 043,00	147 857,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-22 464,00	-22 464,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 784,00	57 784,00	52 969,00	0,00	52 969,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 344 442,00	26 344 442,00	4 989 614,00	2 517 994,00	2 471 620,00	0,00	21 354 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 091 000,00	10 091 000,00	988 700,00	876 581,00	112 119,00	0,00	9 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 091 000,00	10 091 000,00	988 200,00	872 081,00	116 119,00	0,00	9 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 091 000,00	10 091 000,00	988 700,00	876 581,00	112 119,00	0,00	9 102 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	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.
							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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	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
			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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	931 338,00	931 338,00	124,00	0,00	124,00	0,00	931 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 464,00	-11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 464,00	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	919 874,00	919 874,00	124,00	0,00	124,00	0,00	919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	657 740,00	657 740,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	654 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661 740,00	661 740,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	658 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 089 928,00	1 089 928,00	1 074 295,00	944 166,00	130 129,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 284,00	18 284,00	17 969,00	0,00	17 969,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 101 712,00	1 101 712,00	1 087 764,00	939 666,00	148 098,00	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 370 694,00	1 844 727,00	136 727,00	9 700,00	127 027,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 967,00	525 967,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 694,00	1 869 727,00	136 727,00	9 700,00	127 027,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 967,00	525 967,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 483 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 508 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	83 208 510,00	71 995 598,00	45 155 063,00	28 079 578,00	17 075 485,00	2 679 015,00	22 935 780,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 212 912,00	11 212 912,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 103,00	-92 103,00	-78 639,00	-53 639,00	-25 000,00	0,00	-13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 423,00	123 423,00	92 708,00	0,00	92 708,00	25 000,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 243 830,00	72 026 918,00	45 169 132,00	28 025 939,00	17 143 193,00	2 704 015,00	22 928 031,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 216 912,00	11 216 912,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 442/16
Burmistrza Czerska
z dnia 28.06.2016 r.

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
	010		Rolnictwo i łowiectwo		561 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		320 200
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
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
7.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność		2 093 976
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		85 772
15.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku		0
16.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Ryteł - 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		279 900
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		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		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
	630		Turystyka		180 793
33.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		28 893
34.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		59 200
35.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)		13 700
36.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 805 400
37.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
38.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 185 500
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
	710		Działalność usługowa		15 000
45.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna	4 000	31 300
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		27 300
47.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	4 000	4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		399 955
48.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
49.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III		142 000
50.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		55 000
51.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
52.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
53.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
54.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
55.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp		10 455
	758		Różne rozliczenia		136 500
56.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 500
57.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		132 000
	801		Oświata i wychowanie		1 246 499
58.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle		60 000
59.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
60.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
61.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000
62.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000

63.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		719 022
64.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
65.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		26 000
66.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		252 900
67.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
68.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
69.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
70.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
71.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku		190 000
72.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
73.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
74.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
75.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
76.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)		18 200
77.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
78.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
79.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
80.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
81.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 000
82.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
83.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		12 300
84.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		15 000
85.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		521 967
87.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
88.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
89.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		453 960
90.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport		142 500
91.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
92.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
93.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		35 000
94.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		26 900
			Razem	4 000	9 903 912

2. Dotacje na inwestycje

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana (-), (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie		100 000

			terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja		
	851		Ochrona zdrowia		250 000
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000
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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
6.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			Ogółem		503 000

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		810 000
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
			Ogółem		810 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 442/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku

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	20 714 558,00	0,00	31 320,00	20 745 878,00
			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.	62 800,00	0,00	31 000,00	93 800,00
			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	62 800,00	0,00	31 000,00	93 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 210,00	0,00	320,00	5 530,00
			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	5 210,00	0,00	320,00	5 530,00
bieżące razem:				21 223 851,00	0,00	31 320,00	21 255 171,00
			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:				21 223 851,00	0,00	31 320,00	21 255 171,00
			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:		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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	35 820,00	35 820,00	35 005,00	0,00	35 005,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 745 878,00	20 745 878,00	1 731 146,00	1 338 771,00	392 375,00	0,00	19 014 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 000 000,00	10 000 000,00	897 780,00	831 674,00	66 106,00	0,00	9 102 220,00	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	4 500,00	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000 000,00	10 000 000,00	897 280,00	827 174,00	70 106,00	0,00	9 102 720,00	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	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	
			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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 210,00	5 210,00	77,00	0,00	77,00	0,00	5 133,00	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	320,00	320,00	5,00	0,00	5,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 530,00	5 530,00	82,00	0,00	82,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	21 223 851,00	21 223 851,00	2 206 829,00	1 471 685,00	735 144,00	0,00	19 017 022,00	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	35 820,00	35 820,00	35 005,00	0,00	35 005,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 255 171,00	21 255 171,00	2 237 334,00	1 467 185,00	770 149,00	0,00	19 017 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 442/16
Burmistrza Czerska
z dnia 28.06.2016 r.

Plan dotacji z budżetu na 2016 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 318 000	645 015	1 963 015	
801		Oświata i wychowania		645 015	645 015	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na		234 196	234 196	
	80103	prowadzenie Szkoły w Odrach		45 848	45 848	
	80149			22 185	22 185	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		303 786	303 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		39 000	39 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 000		1 318 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 089 000		1 089 000	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Ryteł	345 000		345 000	
		- Łąg	237 000		237 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	229 000		229 000	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Ryteł	38 000		38 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
Celowe			1 479 000	575 000	741 000	1 313 000
600		Transport i łączność	810 000			810 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000			10 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000			450 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000			350 000
754		Działalność usługowa		100 000		100 000
	75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja		100 000		100 000
851		Ochrona zdrowia	250 000	100 000	100 000	250 000
	85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	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		76 000	76 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000		149 000
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000		415 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	411 000		407 000	4 000
		Rytel	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	50 000		46 000	4 000
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Zieloni” Łąg)	5 000		5 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000		5 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Zakup patelni elektrycznej	4 000			4 000
		Czersk :	293 000		293 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. „Ziemia Czersk” i „Bazuny”	8 000		8 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
		- Urodziny Miasta - impreza	170 000		170 000	
926		Kultura fizyczna		150 000	150 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
X	X	Ogółem	2 797 000	1 220 015	2 704 015	1 313 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 442/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 949 358,00	31 320,00	20 980 678,00
	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.	62 800,00	31 000,00	93 800,00
		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	62 800,00	31 000,00	93 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 210,00	320,00	5 530,00
		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	5 210,00	320,00	5 530,00
Razem:				21 459 426,00	31 320,00	21 490 746,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 442/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 714 558,00	31 320,00	20 745 878,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	- 3 000,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 994,00	- 1 500,00	3 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 326,00	4 000,00	31 326,00
	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.	62 800,00	31 000,00	93 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	31 000,00	93 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 210,00	320,00	5 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 133,00	315,00	5 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	5,00	82,00
Razem:				21 223 851,00	31 320,00	21 255 171,00