



BR.0050.153.2016

**ZARZĄDZENIE NR 454/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 26 lipca 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. 215, art. 222 ust.4, art. 249 ust. 1 pkt. 1 i 3, 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)

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,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 79 996 104 zł zastępuje się kwotą 80 289 314 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 78 151 879 zł zastępuje się kwotą 78 381 089. zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 1 844 225 zł zastępuje się kwotą 1 908 225 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 83 246 104 zł zastępuje się kwotą 83 539 314 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 71 738 857 zł zastępuje się kwotą 71 968 067 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 507 247 zł zastępuje się kwotą 11 571 247 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 161 596 zł zastępuje się kwotą 93 760 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 4 017 015 zł zastępuje się kwotą 4 023 401 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,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek

Opracowała: E.K. (WF)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 293 210 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 139 210 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 90 000 zł,
- dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na realizację Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę 64 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 64 000

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Remonty mostów gminnych - 35 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Utrzymanie jednostek OSP - (-) 3 000
- 2. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej - 3 000

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 67 836

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych - zadanie zlecone dotacja - 132 824

Rozdział 80101- 64 495 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 38 295 zł
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 3 216 zł
- Zespół Szkół w Czersku - 2 904 zł
- Zespół Szkół w Łęgu - 7 850 zł
- Zespół Szkół w Rytlu - 12 230 zł

Rozdział 80110 - 67 224 zł

- Zespół Szkół w Czersku - 45 931 zł
- Zespół Szkół w Łęgu - 8 787 zł
- Zespół Szkół w Rytlu - 12 506 zł

Rozdział 80150 - 1 105 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 464 zł
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 48 zł
- Zespół Szkół w Czersku - 430 zł
- Zespół Szkół w Rytlu - 163 zł

- 2. Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach - 693

- 3. Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku - 5 693

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dożywianie dzieci w szkołach - zadanie własne (dotacja)	-	90 000
2. Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	-	50
3. Zwrot nadpłaty składek emerytalno rentowych z ZUS	-	17 645
4. Zwrot nadpłaty składek zdrowotnych z ZUS	-	141
5. Koszty obsługi pieczy zastępczej (przesunięcie między grupami wydatków)		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	15 000
- „Czerskie Dni Młodzieży” - 10 000		
- występ zespołu Gospel - 5 000		

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 64 000 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 na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach o kwotę 693 zł oraz dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku o kwotę 5 693 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 454/16 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 971 537,00	0,00	139 210,00	2 110 747,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 752,00	0,00	65 188,00	164 940,00
			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	0,00	0,00	65 188,00	65 188,00
	80110		Gimnazja	52 200,00	0,00	72 917,00	125 117,00
			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	0,00	0,00	72 917,00	72 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
			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	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
852			Pomoc społeczna	22 693 604,00	0,00	90 000,00	22 783 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 914,00	0,00	90 000,00	314 914,00

			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)	175 000,00	0,00	90 000,00	265 000,00
bieżące razem:				78 151 879,00	0,00	229 210,00	78 381 089,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 990,00	0,00	64 000,00	81 990,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
majątkowe razem:				1 844 225,00	0,00	64 000,00	1 908 225,00
			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:				79 996 104,00	0,00	293 210,00	80 289 314,00
			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 454/16 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	923 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	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	0,00
			zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	987 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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	
			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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 903 976,00	2 903 976,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 294 991,00	1 391 015,00	1 385 015,00	284 500,00	1 100 515,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 903 976,00	2 903 976,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 284 991,00	1 291 015,00	1 285 015,00	284 500,00	1 000 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 976,00	1 993 976,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 319 991,00	1 326 015,00	1 320 015,00	284 500,00	1 035 515,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 993 976,00	1 993 976,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	745 500,00	245 545,00	243 545,00	3 000,00	240 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	499 955,00	499 955,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 500,00	245 545,00	243 545,00	3 000,00	240 545,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	499 955,00	499 955,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	629 500,00	234 545,00	232 545,00	0,00	232 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	394 955,00	394 955,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 500,00	231 545,00	229 545,00	0,00	229 545,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	394 955,00	394 955,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	14 000,00	14 000,00	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	474 431,00	351 596,00	351 596,00	0,00	351 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 835,00	122 835,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 836,00	-67 836,00	-67 836,00	0,00	-67 836,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 595,00	283 760,00	283 760,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 835,00	122 835,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	474 431,00	351 596,00	351 596,00	0,00	351 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 835,00	122 835,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 836,00	-67 836,00	-67 836,00	0,00	-67 836,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 595,00	283 760,00	283 760,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 835,00	122 835,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 923 042,00	25 376 543,00	24 283 685,00	19 829 054,00	4 454 631,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	1 546 499,00	1 546 499,00	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	139 210,00	139 210,00	132 824,00	0,00	132 824,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 062 252,00	25 515 753,00	24 416 509,00	19 829 054,00	4 587 455,00	651 401,00	447 843,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	1 546 499,00	1 546 499,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 176 262,00	10 967 462,00	10 474 582,00	9 265 850,00	1 208 732,00	234 196,00	258 684,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	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	65 188,00	65 188,00	64 495,00	0,00	64 495,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 241 450,00	11 032 650,00	10 539 077,00	9 265 850,00	1 273 227,00	234 889,00	258 684,00	234 196,00	258 684,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 710 719,00	5 660 719,00	5 518 559,00	4 973 061,00	545 498,00	39 000,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	72 917,00	72 917,00	67 224,00	0,00	67 224,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 783 636,00	5 733 636,00	5 585 783,00	4 973 061,00	612 722,00	44 693,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	821 671,00	821 671,00	808 763,00	720 255,00	88 508,00	0,00	12 908,00	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	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	822 776,00	822 776,00	809 868,00	720 255,00	89 613,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 346 716,00	26 346 716,00	4 989 659,00	2 517 994,00	2 471 665,00	0,00	21 357 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 436,00	108 436,00	87 836,00	0,00	97 836,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 454 552,00	26 454 552,00	5 086 895,00	2 517 994,00	2 568 901,00	0,00	21 367 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	99 700,00	84 292,00	15 408,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	99 100,00	84 292,00	14 808,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	10 095 440,00	10 095 440,00	197 150,00	138 040,00	59 110,00	0,00	9 898 290,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 095 490,00	10 095 490,00	197 200,00	138 040,00	59 160,00	0,00	9 898 290,00	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	10 091 000,00	10 091 000,00	988 200,00	872 081,00	116 119,00	0,00	9 102 900,00	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	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 108 645,00	10 108 645,00	1 005 845,00	872 081,00	133 764,00	0,00	9 102 900,00	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	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	
			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	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 941,00	153 941,00	153 941,00	0,00	153 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	500 106,00	500 106,00	402 666,00	110 358,00	292 308,00	0,00	97 440,00	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	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 106,00	590 106,00	482 666,00	110 358,00	372 308,00	0,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	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	
			po zmianach	2 410 694,00	1 884 727,00	151 727,00	9 700,00	142 027,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 967,00	525 967,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	658 694,00	136 727,00	136 727,00	9 700,00	127 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 967,00	521 967,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	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	
			po zmianach	673 694,00	151 727,00	151 727,00	9 700,00	142 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 967,00	521 967,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	83 246 104,00	71 738 857,00	44 912 842,00	27 721 604,00	17 191 238,00	2 704 015,00	22 896 260,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 507 247,00	11 507 247,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 436,00	-71 436,00	-71 436,00	0,00	-71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	364 646,00	300 646,00	283 660,00	0,00	283 660,00	6 386,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 539 314,00	71 968 067,00	45 125 066,00	27 721 604,00	17 403 462,00	2 710 401,00	22 906 860,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 571 247,00	11 571 247,00	0,00	0,00	

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	64 000	625 000
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
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	64 000	64 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność		2 093 976
9.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg		215 620
13.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
14.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
15.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		85 772
16.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku		0
17.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt		36 000
18.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)		50 000
19.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III		279 900
20.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		88 000
21.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
22.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		41 900
23.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach		19 000
24.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach		50 000
25.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		15 165
26.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku		200 000
27.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra		55 200
28.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		49 700
29.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		28 000
30.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000

31.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		96 500
32.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		130 000
33.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt		35 055
	630		Turystyka		180 793
34.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		28 893
35.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		59 200
36.		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
37.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 805 400
38.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
39.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 185 500
40.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
41.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		100 000
42.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		30 000
43.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt		36 900
44.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
45.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Łukowie (AZK)		0
	710		Działalność usługowa		15 000
46.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna		35 300
47.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		31 300
48.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		399 955
49.		75412	Utworzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
50.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III		142 000
51.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		55 000
52.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
53.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
54.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
55.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
56.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp		10 455
	758		Różne rozliczenia		122 835
57.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 500
58.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		118 335
	801		Oświata i wychowanie		1 546 499
59.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle		60 000
60.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
61.		80101	Utworzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
62.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000

63.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
64.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
65.		80104	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu		250 000
66.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle		50 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		719 022
67.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
68.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		26 000
69.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		252 900
70.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
71.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
72.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
73.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
74.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku		190 000
75.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
76.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
77.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
78.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
79.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)		18 200
80.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
81.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
82.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
83.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
84.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 000
85.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		12 300
87.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		15 000
88.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
89.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		521 967
90.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
91.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
92.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		453 960
93.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport		142 500
94.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
95.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
96.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		35 000
97.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		26 900
			Razem	64 000	10 258 247

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 terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja		100 000
	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

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	w zł	
				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 454/16 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	139 210,00	139 210,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	65 188,00	65 188,00
			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	0,00	0,00	65 188,00	65 188,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	72 917,00	72 917,00
			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	0,00	0,00	72 917,00	72 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
			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	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
bieżące razem:				21 257 445,00	0,00	139 210,00	21 396 655,00
			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:	21 257 445,00	0,00	139 210,00	21 396 655,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	Z tego																		
				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						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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				
			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	139 210,00	139 210,00	132 824,00	0,00	132 824,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 210,00	139 210,00	132 824,00	0,00	132 824,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
			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	0,00		
			zwiększenie	65 188,00	65 188,00	64 495,00	0,00	64 495,00	693,00	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	65 188,00	65 188,00	64 495,00	0,00	64 495,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 917,00	72 917,00	67 224,00	0,00	67 224,00	5 693,00	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	72 917,00	72 917,00	67 224,00	0,00	67 224,00	5 693,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	21 257 445,00	21 257 445,00	2 237 379,00	1 467 185,00	770 194,00	0,00	19 020 066,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 210,00	139 210,00	132 824,00	0,00	132 824,00	6 386,00	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	21 396 655,00	21 396 655,00	2 370 203,00	1 467 185,00	903 018,00	6 386,00	19 020 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 454/16
Burmistrza Czerska
z dnia 26.07.2016 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 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		234 196 45 848 22 185	234 196 45 848 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	581 386	747 386	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
801		Oświata i wychowanie		6 386	6 386	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach		693	693	
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w		5 693	5 693	

		Czersku				
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
		Rytl	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	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	1 226 401	2 710 401	1 313 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 454/16 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 210,00	139 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 188,00	65 188,00
		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	0,00	65 188,00	65 188,00
	80110		Gimnazja	0,00	72 917,00	72 917,00
		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	0,00	72 917,00	72 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 105,00	1 105,00
		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	0,00	1 105,00	1 105,00
Razem:				21 493 020,00	139 210,00	21 632 230,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 454/16 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 210,00	139 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 188,00	65 188,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	693,00	693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 850,00	63 850,00
	80110		Gimnazja	0,00	72 917,00	72 917,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 693,00	5 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,00	722,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 502,00	66 502,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 105,00	1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 094,00	1 094,00
Razem:				21 257 445,00	139 210,00	21 396 655,00