



BR.0050.195.2016

**ZARZĄDZENIE NR 496/16  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 3 października 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr 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,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 484/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 w planie wydatków budżetu następują zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 76 935 166 zł zastępuje się kwotą 76 914 166 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 11 743 622 zł zastępuje się kwotą 11 764 622 zł,
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 83 760 zł zastępuje się kwotą 74 461 zł.
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 416 136 zł zastępuje się kwotą 324 636 zł w tym :
  - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 200 086 zł zastępuje się kwotą 110 086 zł.

b) rezerwę celową dla jednostek pomocniczych w kwocie 1 500 zł zastępuje się kwotą 0 zł.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

**Jolanta Fierek**

**Opracowała: E.K. (WF)**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych                            | - | 13 000     |
| - przesunięcia między grupami wydatków na wynagrodzenia i pochodne |   |            |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie                  | - | (-) 13 000 |
| 3. Budowa chodników - środki osiedli                               | - | 1 500      |
| - „Osiedle Nr 1 Centrum”   |   |            |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |                        |   |         |
|------------------------|---|---------|
| 1. Wykup nieruchomości | - | 107 000 |
|------------------------|---|---------|
- (odszkodowania ZRID - na terenie Dąbek, ul. Floriana Ceynowy w Czersku, ul. Leśna i Brzozowa w Wądołach)
- |                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 2. Dzierżawa nieruchomości | - | (-) 17 000 |
|----------------------------|---|------------|

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Plące i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP | - | (-) 10 000 |
| 2. Koszty utrzymania Urzędu  | - | 10 000     |

#### Dział 757 Obsługa długu

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Prowizja od kredytu długoterminowego | - | 3 600 |
|---|---|-------|

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna (dział 757 i 801)              | - | (-) 9 299  |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje                  | - | (-) 90 000 |
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli | - | (-) 1 500  |
| - „Osiedle Nr 1 Centrum”                         |   |            |

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych | - | 5 699 |
|---|---|-------|
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 5 699 (wydatki bieżące)  
(uzupełnienie środków w związku z zakupem patelni elektrycznej z własnych środków)

#### Dział 852 Pomoc społeczna

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne |   |            |
| - przesunięcia między grupami wydatków                   |   |            |
| 2. Wspieranie rodziny - zadanie własne                   | - | (-) 19 190 |

3. Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie własne	-	(-) 53 000
4. Koszty utrzymania MGOPS - zadanie własne	-	19 190
(koszty przed Sądem Pracy oraz transport pracowników socjalnych)		
5. Usługi opiekuńcze - zadanie własne	-	82 590
(nastąpił przyrost podopiecznych wymagających usług do 61 osób)		
6. Dożywianie dzieci w szkołach - zadanie własne	-	(-) 21 910
7. Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	-	(-) 7 680

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	-	4 000
2. Oświetlenie uliczne	-	(-) 4 000

**Załącznik Nr 2**

**Plan wydatków majątkowych w 2016 r.**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 21 000 zł.

## Wydatki Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 496/15 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 312 691,00	1 518 015,00	1 512 015,00	307 095,00	1 204 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 676,00	2 794 676,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 314 191,00	1 518 015,00	1 511 015,00	319 095,00	1 191 920,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 796 176,00	2 796 176,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 350 191,00	1 453 015,00	1 447 015,00	307 095,00	1 139 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 176,00	1 897 176,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 351 691,00	1 453 015,00	1 446 015,00	319 095,00	1 126 920,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 898 676,00	1 898 676,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 289 693,00	1 520 280,00	1 514 280,00	515 500,00	998 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 413,00	3 769 413,00	706,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 379 693,00	1 503 280,00	1 497 280,00	515 500,00	981 780,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 876 413,00	3 876 413,00	706,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 982 493,00	261 080,00	261 080,00	15 000,00	246 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 413,00	3 721 413,00	706,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 072 493,00	244 080,00	244 080,00	15 000,00	229 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 413,00	3 828 413,00	706,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 195 258,00	5 159 958,00	4 837 314,00	3 618 783,00	1 218 531,00	0,00	322 644,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	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	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
			po zmianach	5 195 258,00	5 159 958,00	4 837 314,00	3 608 783,00	1 228 531,00	0,00	322 644,00	0,00	322 644,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 338 046,00	4 302 746,00	4 289 546,00	3 479 693,00	809 853,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	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	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
			po zmianach	4 338 046,00	4 302 746,00	4 289 546,00	3 469 693,00	819 853,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	824 310,00	824 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	650 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	827 910,00	827 910,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 600,00	653 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	499 896,00	298 310,00	298 310,00	0,00	298 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 586,00	201 586,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 799,00	-9 299,00	-9 299,00	0,00	-9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00	-91 500,00	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	399 097,00	289 011,00	289 011,00	0,00	289 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 086,00	110 086,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	499 896,00	298 310,00	298 310,00	0,00	298 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 586,00	201 586,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 799,00	-9 299,00	-9 299,00	0,00	-9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00	-91 500,00	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	399 097,00	289 011,00	289 011,00	0,00	289 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 086,00	110 086,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 336 700,00	25 670 701,00	24 512 066,00	19 856 954,00	4 655 112,00	695 092,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	1 665 999,00	1 665 999,00	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	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 342 399,00	25 676 400,00	24 517 765,00	19 856 954,00	4 660 811,00	695 092,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 999,00	1 665 999,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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		
80101	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 495 876,00	11 182 576,00	10 683 553,00	9 369 850,00	1 313 703,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	1 313 300,00	1 313 300,00	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	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 501 575,00	11 188 275,00	10 689 252,00	9 369 850,00	1 319 402,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 300,00	1 313 300,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 542 764,00	31 537 264,00	5 674 000,00	2 697 796,00	2 976 204,00	0,00	25 863 264,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 780,00	-102 780,00	-42 100,00	-19 190,00	-22 910,00	0,00	-60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 780,00	102 780,00	102 780,00	1 000,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 542 764,00	31 537 264,00	5 734 680,00	2 679 606,00	3 055 074,00	0,00	25 802 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	1 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	177 482,00	177 482,00	176 582,00	161 774,00	14 808,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 190,00	-19 190,00	-19 190,00	-19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 292,00	158 292,00	157 392,00	142 584,00	14 808,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	822 450,00	822 450,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	821 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 450,00	769 450,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	768 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 108 002,00	1 108 002,00	1 087 857,00	939 666,00	148 191,00	0,00	20 145,00	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	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 127 192,00	1 127 192,00	1 107 047,00	939 666,00	167 381,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	555 400,00	555 400,00	553 760,00	124 485,00	429 275,00	0,00	1 640,00	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	82 590,00	82 590,00	82 590,00	0,00	82 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	637 990,00	637 990,00	636 350,00	124 485,00	511 865,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	595 866,00	590 366,00	482 926,00	101 358,00	381 568,00	0,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 590,00	-29 590,00	-21 910,00	0,00	-21 910,00	0,00	-7 680,00	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	566 276,00	560 776,00	461 016,00	101 358,00	359 658,00	0,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 509 695,00	4 613 562,00	4 613 562,00	91 500,00	4 522 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 133,00	896 133,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 509 695,00	4 609 562,00	4 609 562,00	91 500,00	4 518 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 133,00	900 133,00	0,00	0,00
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 311 710,00	939 900,00	939 900,00	0,00	939 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 307 710,00	935 900,00	935 900,00	0,00	935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	0,00	0,00
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	238 167,00	84 906,00	84 906,00	0,00	84 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 261,00	153 261,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 167,00	84 906,00	84 906,00	0,00	84 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 261,00	157 261,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>88 678 788,00</b>	<b>76 935 166,00</b>	<b>45 857 969,00</b>	<b>27 923 011,00</b>	<b>17 934 958,00</b>	<b>2 754 092,00</b>	<b>27 432 995,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 743 622,00</b>	<b>11 743 622,00</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-247 579,00</b>	<b>-156 079,00</b>	<b>-95 399,00</b>	<b>-29 190,00</b>	<b>-66 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 500,00</b>	<b>-91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>247 579,00</b>	<b>135 079,00</b>	<b>134 079,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>121 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>88 678 788,00</b>	<b>76 914 166,00</b>	<b>45 896 649,00</b>	<b>27 906 821,00</b>	<b>17 989 828,00</b>	<b>2 754 092,00</b>	<b>27 373 315,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 764 622,00</b>	<b>11 764 622,00</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 496/16  
Burmistrza Czerska  
z dnia 3.10.2016 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
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>630 000</b>
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)		46 000
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
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>50 000</b>
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 996 176</b>
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		97 500
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg		250 320
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	1 500	90 272
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 Zapora - Myłof - etap III		279 500
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		87 200
20.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
21.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		41 900
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 M.IN.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		49 700
28.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		24 700
29.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000
30.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		96 500
31.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		0
32.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt		35 055

	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>188 093</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)		46 500
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
37.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		20 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 000</b>	<b>3 875 707</b>
38.		70005	Wykup nieruchomości	107 000	442 000
39.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 185 500
40.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotel (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
41.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		70 207
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		0
44.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK )		18 000
45.		70005	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP (RPO) opracowanie dokumentacji		30 000
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000</b>
46.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>35 300</b>
47.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		31 300
48.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu		4 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>424 955</b>
49.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
50.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III		141 300
51.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		73 000
52.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		107 700
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 Gotel		10 455
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 91 500</b>	<b>110 086</b>
57.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 1 500	0
58.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 90 000	110 086
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 665 999</b>
59.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
60.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
61.		80101	Utwardzenie 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		200 000
63.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
64.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w		5 699

			Czersku		
65.		80106	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu		250 000
66.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu		65 000
67.		80101	Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 500
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 500</b>
68.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”		5 500
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>762 271</b>
69.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
70.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		26 000
71.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		262 900
72.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
73.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
74.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
75.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
76.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		189 000
77.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
78.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
79.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
80.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		16 500
81.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		18 200
82.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
83.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
84.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
85.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		20 000
86.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		26 000
87.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
88.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		12 300
89.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	4 000	19 000
90.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
91.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
92.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		22 749
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>545 467</b>
93.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
94.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		41 500
95.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		483 960
96.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>167 500</b>
97.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
98.		92605	Zakup łódek - doposażenie stancy wodnej w Ostrowitem		7 500
99.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		60 000
100.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		20 900
101.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach		6 000
			<b>Razem</b>	<b>21 000</b>	<b>10 472 054</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),(+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>706</b>
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”		706
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>
2.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>250 000</b>
3.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>137 862</b>
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		43 862
5.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000
6.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 000</b>
7.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			<b>Ogółem</b>		<b>492 568</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>800 000</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku		0
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>800 000</b>