

ZARZĄDZENIE NR 534/16
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3 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,
- Zarządzeniem nr 496/2016 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 525//2016 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku,
- Uchwałą nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 88 595 974 zł zastępuje się kwotą 89 661 958 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 86 612 328 zł zastępuje się kwotą 87 678 312 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 91 845 974 zł zastępuje się kwotą 92 911 958 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 80 182 342 zł zastępuje się kwotą 81 203 426 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 663 632 zł zastępuje się kwotą 11 708 532 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W Zarządzeniu nr 305/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- 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 448/2016 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,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 525//2016 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 1 065 984 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 1 060 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 4 800 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1 184 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|--------------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | - (-) 19 000 |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | - 2 000 |
| 3. Zakup i montaż klimatyzacji do sali obrad Rady Miejskiej w Czersku | - 16 000 |
| 4. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | - 1 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|-------------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | - 3 294 |
| 2. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej | - (-) 1 294 |
| 3. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - (-) 2 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków
- Szkoła podstawowa Nr 1 w Czersku
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
 - Zespół Szkół w Czersku
 - Zespół Szkół w Łęgu
 - Zespół Szkół w Rytle (zakup zmywarko - wyparzarki do punktu przedszkolnego w Gutowcu - 5 400 zł)
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku
 - Przedszkole Nr 2 w Czersku
 - Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Koszty wydawania decyzji - zadanie zlecone (dotacja)	-	1 184
---	---	-------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Składka zdrowotna - zadanie zlecone (dotacja)	-	4 800
2. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (dotacja)	-	1 069 000
3. Świadczenia rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	- (-)	9 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - przesunięcia między grupami wydatków
- Zespół Szkół w Czersku
 - Zespół Szkół w Łęgu
 - Zespół Szkół w Rytlu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach- (-)	3 500
2. Utrzymanie terenów zieleni	- 3 500
3. Oświetlenie uliczne	- (-) 23 500
4. Opracowanie studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej (POIiŚ)	- 23 500

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje - (CzBO)
- przesunięcie między grupami wydatków

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 44 900 zł.

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 534/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 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							
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	0,00	1 184,00	3 584,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
			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	1 184,00	1 184,00
852			Pomoc społeczna	30 284 769,00	0,00	1 064 800,00	31 349 569,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 978 645,00	0,00	1 060 000,00	14 038 645,00
			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	12 850 000,00	0,00	1 060 000,00	13 910 000,00
	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.	200 931,00	0,00	4 800,00	205 731,00
			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	110 800,00	0,00	4 800,00	115 600,00

bieżące razem:		86 612 328,00	0,00	1 065 984,00	87 678 312,00
	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:		1 983 646,00	0,00	0,00	1 983 646,00
	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:		88 595 974,00	0,00	1 065 984,00	89 661 958,00
	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 534/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2016 roku

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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 218 258,00	5 182 958,00	4 859 314,00	3 624 783,00	1 234 531,00	0,00	323 644,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 218 258,00	5 166 958,00	4 843 314,00	3 624 783,00	1 218 531,00	0,00	323 644,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	208 924,00	208 924,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	161 724,00	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	18 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 924,00	210 924,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	161 724,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 338 046,00	4 302 746,00	4 288 546,00	3 461 693,00	826 853,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 319 046,00	4 283 746,00	4 269 546,00	3 461 693,00	807 853,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	268 688,00	268 688,00	120 968,00	17 000,00	103 968,00	0,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	
		po zmianach	269 688,00	269 688,00	121 968,00	17 000,00	104 968,00	0,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	770 500,00	239 758,00	237 758,00	3 000,00	234 758,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	530 742,00	530 742,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 294,00	-3 294,00	-1 294,00	0,00	-1 294,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	770 500,00	239 758,00	239 758,00	3 000,00	236 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 742,00	530 742,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	633 500,00	225 758,00	223 758,00	0,00	223 758,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	407 742,00	407 742,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	634 794,00	227 052,00	227 052,00	0,00	227 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 742,00	407 742,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 294,00	-1 294,00	-1 294,00	0,00	-1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 706,00	12 706,00	12 706,00	3 000,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 610 886,00	25 784 706,00	24 623 917,00	19 874 831,00	4 749 086,00	694 276,00	466 513,00	0,00	0,00	0,00	1 826 180,00	1 826 180,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 403,00	-14 403,00	-13 346,00	-4 102,00	-9 244,00	0,00	-1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 403,00	9 003,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 610 886,00	25 779 306,00	24 616 417,00	19 870 729,00	4 745 688,00	694 276,00	468 613,00	0,00	0,00	0,00	1 831 580,00	1 831 580,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 714 925,00	11 241 444,00	10 742 421,00	9 369 850,00	1 372 571,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 533,00	-3 533,00	-3 533,00	0,00	-3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 712 259,00	11 238 778,00	10 738 888,00	9 369 850,00	1 369 038,00	234 889,00	265 001,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	379 439,00	379 439,00	307 317,00	295 797,00	11 520,00	53 679,00	18 443,00	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	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 995,00	380 995,00	308 873,00	295 797,00	13 076,00	53 679,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 126 539,00	4 126 539,00	3 772 030,00	3 015 024,00	757 006,00	298 786,00	55 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 102,00	-4 102,00	-4 102,00	-4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 970,00	4 970,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 127 407,00	4 127 407,00	3 770 776,00	3 010 922,00	759 854,00	298 786,00	57 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	335 920,00	85 920,00	82 204,00	46 000,00	36 204,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 153,00	-3 153,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 167,00	82 767,00	79 051,00	46 000,00	33 051,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 764 088,00	5 699 088,00	5 508 760,00	4 884 261,00	624 499,00	84 737,00	105 591,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 447,00	-3 447,00	-2 390,00	0,00	-2 390,00	0,00	-1 057,00	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	5 760 641,00	5 695 641,00	5 506 370,00	4 884 261,00	622 109,00	84 737,00	104 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 250 493,00	1 244 794,00	1 244 794,00	605 254,00	639 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	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	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251 237,00	1 245 538,00	1 245 538,00	605 254,00	640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	178 783,00	178 783,00	156 323,00	130 124,00	26 199,00	22 185,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 783,00	178 783,00	156 155,00	130 124,00	26 031,00	22 185,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	158 655,00	158 655,00	158 655,00	1 700,00	156 955,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 353,00	159 353,00	159 353,00	1 700,00	157 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 184,00	361 184,00	260 084,00	101 043,00	159 041,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 091 568,00	34 086 068,00	5 885 283,00	2 762 249,00	3 123 034,00	0,00	28 200 785,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 065 000,00	1 065 000,00	85 070,00	80 270,00	4 800,00	0,00	979 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 156 368,00	35 150 868,00	5 970 153,00	2 842 519,00	3 127 634,00	0,00	29 180 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 968 645,00	12 968 645,00	1 115 795,00	963 302,00	152 493,00	0,00	11 852 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 060 200,00	1 060 200,00	80 270,00	80 270,00	0,00	0,00	979 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 028 645,00	14 028 645,00	1 195 865,00	1 043 572,00	152 293,00	0,00	12 832 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	200 931,00	200 931,00	200 931,00	0,00	200 931,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 731,00	205 731,00	205 731,00	0,00	205 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 753 732,00	1 753 732,00	656 965,00	568 649,00	88 316,00	0,00	1 096 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 753 732,00	1 753 732,00	656 965,00	569 397,00	87 568,00	0,00	1 096 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	605 679,00	605 679,00	587 759,00	559 649,00	28 110,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 679,00	605 679,00	587 759,00	560 397,00	27 362,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 583 695,00	4 665 462,00	4 665 462,00	91 500,00	4 573 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 233,00	918 233,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 583 695,00	4 641 962,00	4 641 962,00	91 500,00	4 550 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 733,00	941 733,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	752 725,00	444 925,00	444 925,00	0,00	444 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	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	
			zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 225,00	444 925,00	444 925,00	0,00	444 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	106 200,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 700,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 830,00	66 830,00	66 830,00	0,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 358 610,00	986 800,00	986 800,00	0,00	986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 335 110,00	963 300,00	963 300,00	0,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 427 744,00	1 878 277,00	145 277,00	10 500,00	134 777,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 467,00	549 467,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 427 744,00	1 878 277,00	145 277,00	12 360,00	132 917,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 467,00	549 467,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	690 744,00	145 277,00	145 277,00	10 500,00	134 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 744,00	145 277,00	145 277,00	12 360,00	132 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	91 845 974,00	80 182 342,00	46 412 042,00	28 020 106,00	18 391 936,00	2 773 276,00	30 106 914,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 663 632,00	11 663 632,00	706,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 505,00	-66 505,00	-63 448,00	-4 102,00	-59 346,00	0,00	-3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 132 489,00	1 087 589,00	104 502,00	82 878,00	21 624,00	0,00	983 087,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 911 958,00	81 203 426,00	46 453 096,00	28 098 882,00	18 354 214,00	2 773 276,00	31 086 944,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 708 532,00	11 708 532,00	706,00	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		630 000
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)		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
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność		1 821 204
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		90 772
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 Zapora – Mylof – 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		24 528
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	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku – projekt		35 055
	630		Turystyka		188 093

32.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne – Złe Mięso (CzBO)		28 893
33.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu – etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		46 500
34.		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
35.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
36.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe – RPO (opracowanie dokumentacji)		20 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 875 707
37.		70005	Wykup nieruchomości		442 000
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		70 207
41.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		30 000
42.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
43.		70005	Rewitalizacja terenów zdegradowanych – Dworzec PKP (RPO) opracowanie dokumentacji		30 000
	710		Działalność usługowa		15 000
44.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna	16 000	51 300
45.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		31 300
46.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu		4 000
47.		75022	Zakup i montaż klimatyzacji do sali obrad Rady Miejskiej w Czersku	16 000	16 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		430 742
48.		75412	Utwierdzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
49.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu – etap III		141 300
50.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		73 000
51.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		107 700
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
56.		75412	Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo		5 787
	801		Oświata i wychowanie	5 400	1 831 580
57.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
58.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
59.		80101	Utwierdzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
60.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku – udział własny		355 086
61.		80114	Zakup komputera i serwera – ZOF		32 000
62.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
63.		80106	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS		250 000

			Rytel – filia Przedszkola w Gutowcu		
64.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu		65 000
65.		80101	Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 500
66.		80101	Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 095
67.		80106	Zakup zmywarko - wyparzarki w Zespole Szkół w Rytlu na cele punktu przedszkolnego w Gutowcu	5 400	5 400
	852		Pomoc społeczna		5 500
68.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”		5 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500	803 871
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 .		188 300
77.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
78.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
79.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		16 500
80.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		18 200
81.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
82.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
83.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
84.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		20 000
85.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 500
86.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
87.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		14 800
88.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		18 800
89.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
90.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
91.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		22 749
92.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie – fundusz sołecki		2 000
93.		90005	Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)		15 000
94.		90001	Opracowanie studium wykonalności POLiŚ gospodarka wodno - ściekowa	23 500	23 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545 467
95.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
96.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		41 500
97.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		483 960
98.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport		167 500
99.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100

100.		92605	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem		7 500
101.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		60 000
102.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		20 900
103.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach		6 000
			Razem	44 900	10 415 964

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),(+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		706
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”		706
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
2.		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
3.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 862
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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
7.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			Ogółem		492 568

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		800 000
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		800 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 534/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
			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	1 184,00	1 184,00
852			Pomoc społeczna	27 443 026,00	0,00	1 064 800,00	28 507 826,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 000,00	0,00	1 060 000,00	13 910 000,00
			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
		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	12 850 000,00	0,00	1 060 000,00	13 910 000,00
	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.	110 800,00	0,00	4 800,00	115 600,00
			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	110 800,00	0,00	4 800,00	115 600,00

bieżące razem:		28 317 641,00	0,00	1 065 984,00	29 383 625,00
	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:		28 317 641,00	0,00	1 065 984,00	29 383 625,00
	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	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	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.	
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		
851		Ochrona zdrowia	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 443 026,00	27 443 026,00	2 043 947,00	1 530 734,00	513 213,00	0,00	25 399 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 065 000,00	1 065 000,00	85 070,00	80 270,00	4 800,00	0,00	979 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 507 826,00	28 507 826,00	2 128 817,00	1 611 004,00	517 813,00	0,00	26 379 009,00	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	przed zmianą	12 850 000,00	12 850 000,00	997 230,00	918 395,00	78 835,00	0,00	11 852 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 060 200,00	1 060 200,00	80 270,00	80 270,00	0,00	0,00	979 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 910 000,00	13 910 000,00	1 077 300,00	998 665,00	78 635,00	0,00	12 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	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	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	28 317 641,00	28 317 641,00	2 909 887,00	1 686 313,00	1 223 574,00	5 570,00	25 402 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 066 184,00	1 066 184,00	86 254,00	80 270,00	5 984,00	0,00	979 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 383 625,00	29 383 625,00	2 995 941,00	1 766 583,00	1 229 358,00	5 570,00	26 382 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 534/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 184,00	1 184,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 184,00	1 184,00
		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	1 184,00	1 184,00
852			Pomoc społeczna	27 677 826,00	1 064 800,00	28 742 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 060 046,00	1 060 000,00	14 120 046,00
		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	12 850 000,00	1 060 000,00	13 910 000,00
	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.	110 800,00	4 800,00	115 600,00
		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	110 800,00	4 800,00	115 600,00
Razem:				28 553 216,00	1 065 984,00	29 619 200,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 534/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 184,00	1 184,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 184,00	1 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 184,00	1 184,00
852			Pomoc społeczna	27 443 026,00	1 064 800,00	28 507 826,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 000,00	1 060 000,00	13 910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 849 070,00	979 930,00	12 829 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 070,00	23 000,00	238 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 057,00	55 570,00	728 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00	1 700,00	6 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 600,00	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	805,00	500,00	1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 982,00	- 2 300,00	34 682,00
	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.	110 800,00	4 800,00	115 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 800,00	4 800,00	115 600,00
Razem:				28 317 641,00	1 065 984,00	29 383 625,00