



BR.0050.259.2016

**ZARZĄDZENIE NR 560/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 pkt. 6 uchwały nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2016 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,
- Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- 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,
- Zarządzeniem nr 534//2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2016 roku,

- Zarządzeniem nr 540//2016 Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 543//2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2016 roku
- wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 90 557 953 zł zastępuje się kwotą 90 637 953 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów majątkowych 1 983 646 zł zastępuje się kwotą 2 063 646 zł,
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 93 807 953 zł zastępuje się kwotą 93 887 953 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 82 117 518 zł zastępuje się kwotą 82 103 968 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 690 435 zł zastępuje się kwotą 11 783 985 zł.
 - 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 41 461 zł zastępuje się kwotą 15 380 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.

§ 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,
 - Zarządzeniem nr 534//2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 543//2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 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 wydatków zastępuje się załącznikiem nr 5 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 80 000 zł z tytułu:

- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa zadaszania rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 80 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | | |
|----------------------------------|-------|--------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | 36 000 |
| 2. Koszty zakupu gazu (AZK) | - (-) | 36 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego
- przesunięcia między grupami wydatków
- 2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP - zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami)

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Zespół Szkół w Rytle - przesunięcia między grupami wydatków (Zakup i montaż pieca do kotłowni w Zespole Szkół w Rytle - 8 500 zł),
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków,
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku- przesunięcia między grupami wydatków ,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcia między grupami wydatków,
- Zespół Szkół w Czersku- przesunięcia między grupami wydatków (Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkół w Czersku - 6 150 zł) ,
- Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | - | 2 581 |
|-----------------------------|---|-------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 26 081 |
|-------------------|-------|--------|

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie własne

- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
2. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
3. Świadczenia rodzicielskie - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
4. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
5. Usługi opiekuńcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
6. Wspieranie rodziny - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków
7. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków
8. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków
9. Rodziny zastępcze
- przesunięcia między grupami wydatków
10. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 700
 11. Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 200
 12. Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń - (-) 900
 13. Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne - 24 600
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego - (-) 1 100

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku - 80 000
(Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 93 550 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 wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 560/16 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 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							
bieżące razem:				88 574 307,00	0,00	0,00	88 574 307,00
			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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				1 983 646,00	0,00	80 000,00	2 063 646,00
			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:				90 557 953,00	0,00	80 000,00	90 637 953,00
			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 560/16 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 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:			
						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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	717 400,00	667 400,00	667 400,00	19 300,00	648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 400,00	667 400,00	667 400,00	22 300,00	645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	192 400,00	142 400,00	142 400,00	19 300,00	123 100,00	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	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 400,00	178 400,00	178 400,00	22 300,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 218 258,00	5 166 958,00	4 842 914,00	3 624 783,00	1 218 131,00	0,00	324 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 319 046,00	4 283 746,00	4 269 146,00	3 461 693,00	807 453,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 081,00	242 339,00	242 339,00	3 000,00	239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 742,00	530 742,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	637 375,00	229 633,00	229 633,00	0,00	229 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 742,00	407 742,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	256 011,00	256 011,00	256 011,00	0,00	256 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 081,00	-26 081,00	-26 081,00	0,00	-26 081,00	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	229 930,00	229 930,00	229 930,00	0,00	229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	256 011,00	256 011,00	256 011,00	0,00	256 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 081,00	-26 081,00	-26 081,00	0,00	-26 081,00	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	229 930,00	229 930,00	229 930,00	0,00	229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 610 886,00	25 779 306,00	24 617 808,00	19 870 729,00	4 747 079,00	694 276,00	467 222,00	0,00	0,00	0,00	1 831 580,00	1 831 580,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 956,00	-40 956,00	-38 396,00	-24 378,00	-14 018,00	0,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 956,00	26 306,00	26 006,00	7 288,00	18 718,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	
			po zmianach	27 610 886,00	25 764 656,00	24 605 418,00	19 853 639,00	4 751 779,00	694 276,00	464 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 230,00	1 846 230,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 712 259,00	11 238 778,00	10 739 687,00	9 369 850,00	1 369 837,00	234 889,00	264 202,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 838,00	-26 838,00	-24 378,00	-24 378,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 078,00	14 078,00	14 078,00	0,00	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 699 499,00	11 226 018,00	10 729 387,00	9 345 472,00	1 383 915,00	234 889,00	261 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 126 307,00	4 126 307,00	3 770 796,00	3 010 922,00	759 874,00	297 686,00	57 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-591,00	-591,00	-591,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 126 016,00	4 126 016,00	3 770 205,00	3 010 922,00	759 283,00	297 686,00	58 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	255 400,00	255 400,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	342 427,00	87 027,00	83 311,00	46 000,00	37 311,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 760 641,00	5 695 641,00	5 506 891,00	4 884 261,00	622 630,00	84 737,00	104 013,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 880,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 769 421,00	5 695 921,00	5 507 271,00	4 884 261,00	623 010,00	84 737,00	103 913,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 108 396,00	1 108 396,00	1 106 930,00	233 926,00	873 004,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 288,00	-7 288,00	-7 288,00	0,00	-7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 108 396,00	1 108 396,00	1 106 930,00	241 214,00	865 716,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 063,00	-6 063,00	-6 063,00	0,00	-6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 251 324,00	1 239 475,00	1 239 475,00	605 254,00	634 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,00	11 849,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	159 277,00	159 277,00	159 277,00	1 700,00	157 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	611 184,00	361 184,00	261 035,00	101 043,00	159 992,00	100 000,00	149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 758,00	-2 758,00	-2 758,00	-2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	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	261 035,00	98 285,00	162 750,00	100 000,00	149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	249 851,00	101 043,00	148 808,00	100 000,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 758,00	-2 758,00	-2 758,00	-2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	249 851,00	98 285,00	151 566,00	100 000,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	36 052 363,00	36 046 863,00	5 985 987,00	2 863 880,00	3 122 107,00	0,00	30 060 876,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 327,00	-19 327,00	-16 362,00	-11 362,00	-5 000,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 327,00	19 327,00	18 326,00	5 345,00	12 981,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 052 363,00	36 046 863,00	5 987 951,00	2 857 863,00	3 130 088,00	0,00	30 058 912,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	0,00	-509,00	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	1 289 491,00	1 289 491,00	1 289 491,00	0,00	1 289 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	455 009,00	297 812,00	157 397,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 480,00	456 480,00	455 009,00	297 307,00	157 702,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	133 150,00	133 150,00	133 150,00	0,00	133 150,00	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	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 659,00	133 659,00	133 659,00	0,00	133 659,00	0,00	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:		
					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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85211	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	14 639 335,00	14 639 335,00	292 268,00	191 289,00	100 979,00	0,00	14 347 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-392,00	-392,00	-392,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 639 535,00	14 639 535,00	292 468,00	190 897,00	101 571,00	0,00	14 347 067,00	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	14 062 645,00	14 062 645,00	1 196 975,00	1 043 174,00	153 801,00	0,00	12 865 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 965,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 665,00	3 665,00	3 665,00	2 755,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 063 345,00	14 063 345,00	1 200 640,00	1 045 929,00	154 711,00	0,00	12 862 705,00	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	217 931,00	217 931,00	217 931,00	0,00	217 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	217 031,00	217 031,00	217 031,00	0,00	217 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 128 272,00	1 128 272,00	1 107 064,00	942 710,00	164 354,00	0,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 513,00	-2 513,00	-2 513,00	0,00	-2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 513,00	2 513,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 128 272,00	1 128 272,00	1 106 063,00	944 222,00	161 841,00	0,00	22 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	637 990,00	637 990,00	636 466,00	131 753,00	504 713,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	637 990,00	637 990,00	636 466,00	132 831,00	503 635,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	602 566,00	597 066,00	482 306,00	113 758,00	368 548,00	0,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 665,00	-10 665,00	-10 665,00	-10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	602 566,00	597 066,00	482 306,00	103 093,00	379 213,00	0,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 583 695,00	4 656 359,00	4 656 359,00	91 500,00	4 564 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 336,00	927 336,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 607 195,00	4 680 959,00	4 680 959,00	91 500,00	4 589 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 236,00	926 236,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 330 613,00	973 200,00	973 200,00	0,00	973 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 413,00	357 413,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 354 113,00	997 800,00	997 800,00	0,00	997 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 313,00	356 313,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 427 744,00	1 878 277,00	145 277,00	12 235,00	133 042,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 467,00	549 467,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	12 105,00	133 172,00	1 733 000,00	0,00	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	12 235,00	133 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	12 105,00	133 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	496 940,00	329 440,00	159 440,00	13 200,00	146 240,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	576 940,00	329 440,00	159 440,00	13 200,00	146 240,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00
92695	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	93 807 953,00	82 117 518,00	46 486 369,00	28 119 138,00	18 367 231,00	2 773 276,00	31 967 763,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 690 435,00	11 690 435,00	706,00	0,00
		zmniejszenie	-126 752,00	-125 652,00	-120 127,00	-38 628,00	-81 499,00	0,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		zwiększenie	206 752,00	112 102,00	110 401,00	15 633,00	94 768,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	94 650,00	94 650,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 887 953,00	82 103 968,00	46 476 643,00	28 096 143,00	18 380 500,00	2 773 276,00	31 963 939,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 783 985,00	11 783 985,00	706,00	0,00
		Wydatki razem:														

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 560/16
Burmistrza Czerska
z dnia 22.12.2016 r.

Wydatki majątkowe w 2016 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		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		1 817 504
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		271 120
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 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 – 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 Al.1000-Lecia w Czersku		28
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		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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		430 742
48.		75412	Utwardzenie 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	14 650	1 846 230
57.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
58.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
59.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
60.		80101	Zadaszenie 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 Cz ersku		4 500
66.		80101	Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cz ersku		5 095
67.		80106	Zakup zmywarko - wyparzarki w Zespole Szkół w Rytlu na cele punktu przedszkolnego w Gutowcu		5 400
68.		80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkół w Cz ersku	6 150	6 150
69.		80110	Zakup i montaż pieca do kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu	8 500	8 500
	852		Pomoc społeczna		5 500
70.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”		5 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 1 100	788 374
71.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		20 361
72.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli		26 000
73.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 1 100	250 300
74.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		10 600
75.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Cz ersku		15 000
76.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Cz ersku		6 800
77.		90015	Projekt oświetlenia – przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 503
78.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Cz ersku .		188 300
79.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
80.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 000
81.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		16 500
82.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		18 200
83.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
84.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
85.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
86.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		20 000
87.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 500
88.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
89.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		14 800
90.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Cz ersku		18 800
91.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
92.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
93.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		22 749
94.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie – fundusz sołecki		2 000
95.		90005	Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)		15 000
96.		90001	Opracowanie studium wykonalności POLIŚ gospodarka wodno - ściekowa		23 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545 467
97.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
98.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		41 500

99.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		483 960
100.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport	80 000	247 500
101.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
102.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
103.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		60 000
104.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		20 900
105.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach		6 000
106.		92695	Zadaszenie rolniska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku – udział Ministerstwa Sportu i Turystyki	80 000	80 000
			Razem	93 550	10 491 417

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	

Wydatki zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 560/16 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 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:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 385 621,00	29 385 621,00	2 147 451,00	1 619 319,00	528 132,00	0,00	27 238 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-1 775,00	-697,00	-1 078,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 740,00	4 740,00	4 740,00	3 833,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 385 621,00	29 385 621,00	2 150 416,00	1 622 455,00	527 961,00	0,00	27 235 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	455 009,00	297 612,00	157 397,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 480,00	456 480,00	455 009,00	297 307,00	157 702,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 639 235,00	14 639 235,00	292 168,00	191 289,00	100 879,00	0,00	14 347 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-392,00	-392,00	-392,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 639 235,00	14 639 235,00	292 168,00	190 897,00	101 271,00	0,00	14 347 067,00	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	13 944 000,00	13 944 000,00	1 078 410,00	998 665,00	79 745,00	0,00	12 865 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 965,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 755,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 944 000,00	13 944 000,00	1 081 375,00	1 001 420,00	79 955,00	0,00	12 862 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	206 400,00	206 400,00	204 876,00	131 753,00	73 123,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 400,00	206 400,00	204 876,00	132 831,00	72 045,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 261 420,00	30 261 420,00	3 014 575,00	1 774 898,00	1 239 677,00	5 570,00	27 241 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-4 740,00	-4 740,00	-1 775,00	-697,00	-1 078,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 740,00	4 740,00	4 740,00	3 833,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30 261 420,00	30 261 420,00	3 017 540,00	1 778 034,00	1 239 506,00	5 570,00	27 238 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki zlecone Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 560/16 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 500,00	0,00	180 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 500,00	0,00	180 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 848,00	- 740,00	112 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 342,00	648,00	20 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	92,00	2 992,00
801			Oświata i wychowanie	180 347,00	0,00	180 347,00
	80110		Gimnazja	82 598,00	0,00	82 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	47,00	818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 950,00	- 47,00	76 903,00
852			Pomoc społeczna	29 385 621,00	0,00	29 385 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 603,00	10,00	230 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 489,00	120,00	42 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 988,00	- 435,00	4 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 619,00	800,00	51 419,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	315,00	21 315,00
		4260	Zakup energii	240,00	- 38,00	202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 971,00	- 743,00	51 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	- 32,00	2 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 053,00	3,00	7 056,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 639 235,00	0,00	14 639 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 540,00	- 306,00	159 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 876,00	- 73,00	27 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	- 13,00	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 605,00	2 214,00	69 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 439,00	- 1 000,00	16 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	- 822,00	2 728,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 944 000,00	0,00	13 944 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 861 980,00	- 2 965,00	12 859 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 070,00	1 021,00	239 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 627,00	2 838,00	732 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00	- 1 104,00	4 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 408,00	1 782,00	21 190,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 305,00	- 190,00	1 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	- 45,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 682,00	- 159,00	33 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 178,00	3 322,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 400,00	0,00	206 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 530,00	900,00	103 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,00	157,00	19 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	21,00	2 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,00	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 559,00	- 1 559,00	68 000,00
Razem:			30 261 420,00	0,00	30 261 420,00