



BR.0050.242.2016

ZARZĄDZENIE NR 543/16
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 12 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. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 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 październik 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 październik 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 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 89 680 158 zł zastępuje się kwotą 90 557 953 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 87 696 512 zł zastępuje się kwotą 88 574 307 zł,
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 92 930 158 zł zastępuje się kwotą 93 807 953 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 81 222 426 zł zastępuje się kwotą 82 117 518 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 707 732 zł zastępuje się kwotą 11 690 435 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,
 - Zarządzeniem nr 534//2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 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 877 795 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 34 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 843 795 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - (-) | 3 700 |
| 2. Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych | - | 3 700 |
| 3. Koszty prowadzenia robót publicznych | | |
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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 (dotacja) | - | 843 795 |
| 2. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (dotacja) | - | 34 000 |
| 3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone | | |
- przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
 - 4. Usługi opiekuńcze - zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
 - 5. Świadczenia rodzinne - zadanie własne
 - przesunięcia między grupami wydatków
 - 6. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne
 - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	-	97
2. Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	-	(-) 97
3. Oświetlenie uliczne	-	16 000
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego	- (-)	11 500
5. Budowa oświetlenia w Pustkach	- (-)	2 000
6. Utrzymanie fontanny	- (-)	2 500

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 17 297 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 543/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 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							
852			Pomoc społeczna	31 367 769,00	0,00	877 795,00	32 245 564,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 795 540,00	0,00	843 795,00	14 639 335,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 795 440,00	0,00	843 795,00	14 639 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 038 645,00	0,00	34 000,00	14 072 645,00
			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	13 910 000,00	0,00	34 000,00	13 944 000,00
bieżące razem:				87 696 512,00	0,00	877 795,00	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							
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:	89 680 158,00	0,00	877 795,00	90 557 953,00
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 543/16 Burmistrza Czerniecha z dnia 12 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 197 219,00	1 576 015,00	1 569 015,00	319 095,00	1 249 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 204,00	2 621 204,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 680,00	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 197 219,00	1 579 715,00	1 572 715,00	318 115,00	1 254 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 504,00	2 617 504,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 234 719,00	1 511 015,00	1 504 015,00	319 095,00	1 184 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 704,00	1 723 704,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 680,00	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
		zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 231 019,00	1 511 015,00	1 504 015,00	318 115,00	1 185 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 004,00	1 720 004,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	24 616 417,00	19 870 729,00	4 745 688,00	694 276,00	468 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 580,00	1 831 580,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 391,00	-1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	1 831 580,00	1 831 580,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-799,00	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 712 259,00	11 238 778,00	10 739 687,00	9 369 850,00	1 369 837,00	234 889,00	264 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 126 307,00	4 126 307,00	3 770 776,00	3 010 922,00	759 854,00	297 686,00	57 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-521,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	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	5 506 891,00	4 884 261,00	622 630,00	84 737,00	104 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	825 376,00	825 376,00	812 468,00	720 255,00	92 213,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	825 376,00	825 376,00	812 519,00	720 255,00	92 264,00	0,00	12 857,00	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	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
		zmniejszenie	-951,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	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	261 035,00	101 043,00	159 992,00	100 000,00	149,00	0,00	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	248 900,00	101 043,00	147 857,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-951,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	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	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	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 174 568,00	35 169 068,00	5 967 353,00	2 852 919,00	3 114 434,00	0,00	29 201 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 026,00	-7 026,00	-6 561,00	-398,00	-6 163,00	0,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	884 821,00	884 821,00	25 195,00	11 359,00	13 836,00	0,00	859 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 052 363,00	36 046 863,00	5 985 987,00	2 863 880,00	3 122 107,00	0,00	30 060 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	454 660,00	297 612,00	157 048,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-349,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	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	297 612,00	157 397,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 795 540,00	13 795 540,00	275 209,00	186 209,00	89 000,00	0,00	13 520 331,00	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	843 795,00	843 795,00	17 059,00	5 080,00	11 979,00	0,00	826 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 398,00	34 398,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 128 272,00	1 128 272,00	1 107 064,00	939 666,00	167 398,00	0,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	0,00	-3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 128 272,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	637 990,00	637 990,00	636 350,00	128 518,00	507 832,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	-3 119,00	0,00	-3 119,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	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	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 583 695,00	4 642 762,00	4 642 762,00	91 500,00	4 551 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 933,00	940 933,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 097,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 597,00	-13 597,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 097,00	16 097,00	16 097,00	0,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	783 125,00	451 825,00	451 825,00	0,00	451 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	783 222,00	451 922,00	451 922,00	0,00	451 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 328 210,00	957 200,00	957 200,00	0,00	957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 010,00	371 010,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 597,00	-13 597,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	243 767,00	82 206,00	82 206,00	0,00	82 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 561,00	161 561,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	241 267,00	79 706,00	79 706,00	0,00	79 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 561,00	161 561,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 427 744,00	1 878 277,00	145 277,00	12 360,00	132 917,00	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	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	12 235,00	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	12 235,00	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
Wydanki razem:			92 930 158,00	81 222 426,00	46 448 096,00	28 109 282,00	18 338 814,00	2 773 276,00	31 110 944,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 707 732,00	11 707 732,00	706,00	0,00	
			-30 270,00	-12 973,00	-10 166,00	-1 503,00	-8 663,00	0,00	-2 807,00	0,00	0,00	-8 663,00	-17 297,00	-17 297,00	0,00	0,00	
			908 065,00	908 065,00	48 439,00	11 359,00	37 080,00	0,00	859 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 543/16
Burmistrza Czerska
z dnia 12.12.2016 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	(-) 3 700	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	(-) 3 700	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 zadaszania 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		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	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 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
	852		Pomoc społeczna		5 500
68.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”		5 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 13 597	789 474
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	(-) 11 500	251 400
72.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach	(-) 2 000	10 600
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	(-) 97	7 503
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		5 000
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
	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 stacji 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 Cziersku		20 900
103.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach		6 000
			Razem	(-) 17 297	10 397 867

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 Cziersk		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 543/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 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							
852			Pomoc społeczna	28 507 826,00	0,00	877 795,00	29 385 621,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 795 440,00	0,00	843 795,00	14 639 235,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 795 440,00	0,00	843 795,00	14 639 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 910 000,00	0,00	34 000,00	13 944 000,00
			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	13 910 000,00	0,00	34 000,00	13 944 000,00
bieżące razem:				29 383 625,00	0,00	877 795,00	30 261 420,00
			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:				29 383 625,00	0,00	877 795,00	30 261 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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	
			zmniejszenie	-3 584,00	-3 584,00	-3 119,00	0,00	-3 119,00	0,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	881 379,00	881 379,00	21 753,00	8 315,00	13 438,00	0,00	859 626,00	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	2 147 451,00	1 619 319,00	528 132,00	0,00	27 238 170,00	0,00	27 238 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	454 660,00	297 612,00	157 048,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	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	297 612,00	157 397,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 795 440,00	13 795 440,00	275 109,00	186 209,00	88 900,00	0,00	13 520 331,00	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	843 795,00	843 795,00	17 059,00	5 080,00	11 979,00	0,00	826 736,00	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	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	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
			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	34 000,00	34 000,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	32 890,00	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	1 078 410,00	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	206 400,00	206 400,00	204 760,00	128 518,00	76 242,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	-3 119,00	0,00	-3 119,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 584,00	-3 584,00	-3 119,00	0,00	-3 119,00	0,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	881 379,00	881 379,00	21 753,00	8 315,00	13 438,00	0,00	859 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 543/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 742 626,00	877 795,00	29 620 421,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 795 440,00	843 795,00	14 639 235,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 795 440,00	843 795,00	14 639 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 120 046,00	34 000,00	14 154 046,00
		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	13 910 000,00	34 000,00	13 944 000,00
Razem:				29 619 200,00	877 795,00	30 496 995,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 543/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 507 826,00	877 795,00	29 385 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	- 349,00	1 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 403,00	- 1 800,00	230 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 489,00	2 000,00	42 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	- 200,00	4 988,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 246,00	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 223,00	2 396,00	50 619,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 260,00	240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 75,00	925,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 250,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 532,00	468,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 695,00	3 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11,00	2 511,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 795 440,00	843 795,00	14 639 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 184,00	616,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 519 531,00	826 920,00	14 346 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 170,00	4 370,00	159 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 234,00	642,00	27 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 805,00	68,00	3 873,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 474,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 327,00	20 278,00	67 605,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 325,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 439,00	- 3 000,00	17 439,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 910 000,00	34 000,00	13 944 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 90,00	3 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 829 000,00	32 980,00	12 861 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 627,00	1 000,00	729 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 428,00	- 1 000,00	5 428,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 203,00	297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 508,00	19 408,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 295,00	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 682,00	- 1 000,00	33 682,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 400,00	0,00	206 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	- 116,00	1 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 191,00	6 339,00	102 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 574,00	733,00	19 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	196,00	2 672,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	- 33,00	27,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 135,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 633,00	- 7 074,00	69 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
Razem:			29 383 625,00	877 795,00	30 261 420,00