



BR.0051.239.2016

**ZARZĄDZENIE NR 540/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,
- Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 484/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 496/2016 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku
- Zarządzeniem nr 525//2016 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku,
- Uchwałą nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 534//2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 89 661 958 zł zastępuje się kwotą 89 680 158 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 87 678 312 zł zastępuje się kwotą 87 696 512 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 92 911 958 zł zastępuje się kwotą 92 930 158 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 81 203 426 zł zastępuje się kwotą 81 222 426 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 708 532 zł zastępuje się kwotą 11 707 732 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) W § 6 załącznik z dotacji udzielanych z budżetu Gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

Burmistrz Czarska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 18 200 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 6 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 12 200 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|-------------------------------|---|--------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - | 24 500 |
|-------------------------------|---|--------|
- (dotyczy drogi Łubna - Malachin, ulica Chłopowska, Jodłowa, Brzozowa, Szkolna w Rytlu - wyznaczenie pasa drogowego po procedurze ZRID)
- | | | |
|--|-------|--------|
| 2. Przebudowa mostu w Al. 1000 - lecia w Czersku | - (-) | 24 500 |
|--|-------|--------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | | |
|---|--|--|
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | - | 1 100 |
| 2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | - (-) | 1 100 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Składka zdrowotna - zadanie własne (dotacja) | - | 12 200 |
| 2. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja) | - | 6 000 |
3. Dożywianie dzieci w szkołach
- przesunięcia między grupami wydatków
- | | | |
|--|--|--|
| 4. Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” | | |
|--|--|--|
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków | - | 6 900 |
| 2. Oświetlenie uliczne | - (-) | 6 100 |
| 3. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem | - (-) | 800 |

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 800 zł.

Załącznik nr 4

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 roku

Zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach a zmniejszono dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 1 100 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 540/16 Burmistrza Czerska z dnia 5 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	31 349 569,00	0,00	18 200,00	31 367 769,00
			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
	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.	205 731,00	0,00	12 200,00	217 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 430,00	0,00	12 200,00	97 630,00
	85216		Zasiłki stałe	1 115 120,00	0,00	6 000,00	1 121 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 480,00	0,00	6 000,00	1 118 480,00
bieżące razem:				87 678 312,00	0,00	18 200,00	87 696 512,00
			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:	89 661 958,00	0,00	18 200,00	89 680 158,00
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 540/16 Burmistrza Czerska z dnia 5 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 379 693,00	1 503 280,00	1 497 280,00	515 500,00	981 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 413,00	3 876 413,00	706,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 379 693,00	1 503 280,00	1 494 280,00	515 500,00	978 780,00	0,00	9 000,00	0,00	3 876 413,00	0,00	0,00	0,00	3 876 413,00	3 876 413,00	706,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 307 200,00	1 259 200,00	1 253 200,00	500 500,00	752 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 307 200,00	1 259 200,00	1 250 200,00	500 500,00	749 700,00	0,00	9 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	24 616 417,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	380 995,00	380 995,00	308 873,00	295 797,00	13 076,00	53 679,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 095,00	382 095,00	308 873,00	295 797,00	13 076,00	54 779,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 127 407,00	4 127 407,00	3 770 776,00	3 010 922,00	759 854,00	298 786,00	57 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 156 368,00	35 150 868,00	5 970 153,00	2 842 519,00	3 127 634,00	0,00	29 180 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 600,00	43 600,00	22 600,00	10 400,00	12 200,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
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	205 731,00	205 731,00	205 731,00	0,00	205 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	1 115 980,00	1 115 980,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 112 480,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 121 980,00	1 121 980,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 118 480,00	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	497 306,00	103 358,00	393 948,00	0,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 400,00	25 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	15 000,00	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	113 758,00	368 548,00	0,00	114 760,00	0,00	5 500,00	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	4 641 962,00	4 641 962,00	91 500,00	4 550 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 733,00	941 733,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	4 642 762,00	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	776 225,00	444 925,00	444 925,00	0,00	444 925,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 335 110,00	963 300,00	963 300,00	0,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	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
				po zmianach	1 328 210,00	957 200,00	957 200,00	0,00	957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 010,00	371 010,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	92 911 958,00	81 203 426,00	46 453 096,00	28 098 882,00	18 354 214,00	2 773 276,00	31 086 944,00	65 800,00	174 310,00	11 708 532,00	11 708 532,00	706,00	0,00
				zmniejszenie	-36 400,00	-35 600,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 600,00	54 600,00	29 500,00	10 400,00	19 100,00	1 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	11 707 732,00	11 707 732,00	706,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 540/16
Burmistrza Czerska
z dnia 5.12.2016 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	0	1 821 204
9.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		2 700
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku – zapłata za roboty 2015 roku		260 000
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		97 500
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg	24 500	274 820
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	(-) 24 500	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	(-) 800	803 071
69.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		20 361
70.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli		26 000
71.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		262 900
72.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
73.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
74.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
75.		90015	Projekt oświetlenia – przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
76.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		188 300
77.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
78.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	(-) 800	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 Czersku		20 900
103.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach		6 000
			Razem	(-) 800	10 415 164

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 540/16
Burmistrza Czerska
z dnia 5.12.2016 r.

Plan dotacji z budżetu na 2016 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 318 000	688 706	2 006 706	
801		Oświata i wychowania		688 706	688 706	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		234 196 54 779 22 185	234 196 54 779 22 185	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		297 686	297 686	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		79 860	79 860	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 000		1 318 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 089 000		1 089 000	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	237 000		237 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	229 000		229 000	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Rytel	38 000		38 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
Celowe			1 469 706	589 432	766 570	1 292 568
600		Transport i łączność	800 000			800 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000			450 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000			350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	706			706
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	706			706
754		Działalność usługowa		100 000		100 000
	75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie		5 570	5 570	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach		693	693	

	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		4 877	4 877	
851		Ochrona zdrowia	250 000	100 000	100 000	250 000
	85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 000	76 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 862		137 862
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		43 862		43 862
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000		415 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	411 000		407 000	4 000
		Rytel	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brdą” Rytel)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	16 000		16 000	
		Łąg	50 000		46 000	4 000
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	5 000		5 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000		5 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Zakup patelni elektrycznej	4 000			4 000
		Czersk :	293 000		293 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000		8 000	

		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
		- Urodziny Miasta - impreza	170 000		170 000	
926		Kultura fizyczna		170 000	170 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
X	X	Ogółem	2 787 706	1 278 138	2 773 276	1 292 568