



BR.0050.263.2016

**ZARZĄDZENIE NR 564/16  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 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. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 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,
  - Zarządzeniem nr 560/2016 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 2016 roku
- wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 2 ust. 1 w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
    - a) kwotę wydatków bieżących 82 103 968 zł zastępuje się kwotą 82 084 903 zł,
    - b) kwotę wydatków majątkowych 11 783 985 zł zastępuje się kwotą 11 803 050 zł.
  - 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  - 3) 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 3 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,
  - Zarządzeniem nr 560/2016 Burmistrza Czerska z dnia 22 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 4 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 Wydatki

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

1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK)
- przesunięcia między grupami wydatków

#### Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK)
- przesunięcia między grupami wydatków

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Zespół Szkół w Rytle - przesunięcia między grupami wydatków z wynagrodzeń na inwestycje (-) 19 065 zł  
(Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytle – filia Przedszkola w Gutowcu 19 065 zł),
  - Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - 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. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne
  - przesunięcia między grupami wydatków

### Załącznik Nr 2

#### Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 19 065 zł.

### Załącznik Nr 3

#### 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 4**  
**Plan finansowy wydatków zleconych**  
Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

## Wydatki Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 564/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2016 rok

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	22 300,00	645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	21 800,00	645 600,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	21 800,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	375 750,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 093,00	188 093,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 750,00	187 657,00	187 657,00	93 457,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 093,00	188 093,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	375 750,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 093,00	188 093,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 750,00	187 657,00	187 657,00	93 457,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 093,00	188 093,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	3 876 413,00	3 876 413,00	706,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	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	514 100,00	980 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 413,00	3 876 413,00	706,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 200,00	1 259 200,00	1 250 200,00	499 100,00	751 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 846 230,00	1 846 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 465,00	-19 465,00	-19 065,00	-19 065,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 465,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 610 886,00	25 745 591,00	24 586 753,00	19 834 574,00	4 752 179,00	694 276,00	464 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 295,00	1 865 295,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 065,00	-19 065,00	-19 065,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 680 434,00	11 206 953,00	10 710 322,00	9 326 407,00	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 492,00	87 027,00	83 311,00	46 000,00	37 311,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 465,00	274 465,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	709 223,00	677 223,00	672 966,00	572 640,00	100 326,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	709 223,00	677 223,00	673 366,00	572 640,00	100 726,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 138,00	-2 138,00	-1 824,00	-121,00	-1 703,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 138,00	2 138,00	2 138,00	1 777,00	361,00	0,00	0,00	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	5 988 265,00	2 859 519,00	3 128 746,00	0,00	30 058 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	190 776,00	101 692,00	0,00	14 347 067,00	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	14 063 345,00	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
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	1 200 880,00	1 045 929,00	154 951,00	0,00	12 862 465,00	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	1 106 063,00	944 222,00	161 841,00	0,00	22 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 777,00	-1 777,00	-1 703,00	0,00	-1 703,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	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	1 106 137,00	945 999,00	160 138,00	0,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>93 887 953,00</b>	<b>82 103 968,00</b>	<b>46 476 643,00</b>	<b>28 096 143,00</b>	<b>18 380 500,00</b>	<b>2 773 276,00</b>	<b>31 963 939,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 783 985,00</b>	<b>11 783 985,00</b>	<b>706,00</b>
			zmniejszenie	<b>-24 103,00</b>	<b>-24 103,00</b>	<b>-23 389,00</b>	<b>-21 686,00</b>	<b>-1 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>24 103,00</b>	<b>5 038,00</b>	<b>5 038,00</b>	<b>1 777,00</b>	<b>3 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>93 887 953,00</b>	<b>82 084 903,00</b>	<b>46 458 292,00</b>	<b>28 076 234,00</b>	<b>18 382 058,00</b>	<b>2 773 276,00</b>	<b>31 963 225,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 803 050,00</b>	<b>11 803 050,00</b>	<b>706,00</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 564/16  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28.12.2016 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
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>630 000</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		320 200
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)		46 000
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)		40 000
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze		15 000
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego		20 000
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		64 000
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>50 000</b>
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 817 504</b>
9.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		2 700
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku – zapłata za roboty 2015 roku		260 000
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		97 500
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg		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. Plk. 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
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>188 093</b>

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
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 875 707</b>
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
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000</b>
44.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 300</b>
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
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>430 742</b>
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
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 065</b>	<b>1 865 295</b>
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	19 065	269 065

			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
68.		80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkół w Czersku		6 150
69.		80110	Zakup i montaż pieca do kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu		8 500
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 500</b>
70.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”		5 500
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>788 374</b>
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		250 300
74.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		10 600
75.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
76.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
77.		90015	Projekt oświetlenia – przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 503
78.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		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 Czersku		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>545 467</b>
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
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>247 500</b>
101.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
102.		92605	Zakup łódek - wyposażenie 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
			<b>Razem</b>	<b>19 065</b>	<b>10 510 482</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

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

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje

					w zł	
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>800 000</b>	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza		450 000	
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo		350 000	
			<b>Ogółem</b>		<b>800 000</b>	

## Wydatki zlecone Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 564/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2016 rok

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	2 150 416,00	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	
			zmniejszenie	-361,00	-361,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	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	2 150 656,00	1 622 334,00	528 322,00	0,00	27 234 965,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 639 235,00	14 639 235,00	292 168,00	190 776,00	101 392,00	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	13 944 000,00	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	
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	1 081 615,00	1 001 420,00	80 195,00	0,00	12 862 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>30 261 420,00</b>	<b>30 261 420,00</b>	<b>3 017 540,00</b>	<b>1 778 034,00</b>	<b>1 239 506,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>27 238 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-361,00</b>	<b>-361,00</b>	<b>-121,00</b>	<b>-121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>30 261 420,00</b>	<b>30 261 420,00</b>	<b>3 017 780,00</b>	<b>1 777 913,00</b>	<b>1 239 867,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>27 238 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki zlecone załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 564/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 385 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 385 621,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 639 235,00	0,00	14 639 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 234,00	- 100,00	159 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 803,00	- 18,00	27 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	- 3,00	3 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 819,00	2 107,00	71 926,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 677,00	6 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 439,00	- 863,00	15 576,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 446,00	2 054,00
	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 240,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	3 614,00	24 804,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 641,00	9 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 523,00	- 2 501,00	31 022,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 230,00	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	88,00	7 746,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	- 90,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 261 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 261 420,00</b>