

**ZARZĄDZENIE NR 710/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok**

Na podstawie 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. 1 i 6 uchwały nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej :

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 696/2017 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 88 135 807 zł zastępuje się kwotą 88 263 291 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 87 385 625 zł zastępuje się kwotą 87 453 109 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 750 182 zł zastępuje się kwotą 810 182 zł
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 94 005 807 zł zastępuje się kwotą 94 133 291 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 82 279 248 zł zastępuje się kwotą 82 324 732 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 726 559 zł zastępuje się kwotą 11 808 559 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 70 881 zł zastępuje się kwotą 49 881 zł.

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 408 857 zł zastępuje się kwotą 308 857 zł w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 117 840 zł zastępuje się kwotą 17 840 zł.
- 6) 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,
- 7) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 573/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok zmienionej :

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 588/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 luty 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 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 6 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 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 127 484 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania o kwotę 1 114 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o kwotę 7 330 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 60 000 zł z FOGR,
- dotacji na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku w kwocie 59 040 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|----------|
| 1. Modernizacja dróg transportu rolnego | - 60 000 |
|---|----------|
- dotyczy ul. Leśnej, Cegielnianej i Podleśnej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Dzierżawa nieruchomości | - (-) 20 000 |
| 2. Wykup nieruchomości | - 120 000 |

(dotyczy decyzji ZRID - wykup działek pod projektowanymi drogami)

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|----------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu (na zakup usług) | - 10 000 |
| 2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | - 5 000 |
| 3. Rekompensata utraconych zarobków - kwalifikacja wojskowa | - 6 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - (-) 34 000 |
| 2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP | - 34 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---|---------------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje (na zad. 2 dział 700) | - (-) 100 000 |
| 2. Rezerwa ogólna (na zad. 1-3 dział 750) | - (-) 21 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|--|
| 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola | |
|---|--|
- przesunięcia między rozdziałami - 30 835 zł na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) | - 1 114 |
| 2. Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne | - (-) 25 000 |
| 3. Koszty utrzymania MGOPS - Zadanie własne | - 25 000 |
- (zastępstwo procesowe oraz odprawy emerytalne i nagrody)
- | | |
|--|---------|
| 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone (dotacja) | - 7 330 |
|--|---------|

5. Koszty utrzymania Dziennego Domu Senior-WIGOR (dotacja) - 59 040

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)
- przesunięcia między paragrafami
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu - 2 000
(w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)
2. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki - (-) 2 000
- sołectwo Ryteł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu
- przesunięcia między grupami wydatków
(3 000 - umowy zlecenia sędziowie, 3 000 - nagrody na turniej szachowy)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80 000 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 dotacji na 2017 rok

Dotację na prowadzenie niepublicznego przedszkola przesunięto między rozdziałami 30 835 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 710/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 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	2 394 060,00	0,00	67 484,00	2 461 544,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 918,00	0,00	1 114,00	359 032,00
			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	11 748,00	0,00	1 114,00	12 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 746,00	0,00	7 330,00	262 076,00
			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	145 000,00	0,00	7 330,00	152 330,00
	85295		Pozostała działalność	68 361,00	0,00	59 040,00	127 401,00
			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)	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
bieżące razem:				87 385 625,00	0,00	67 484,00	87 453 109,00
			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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				750 182,00	0,00	60 000,00	810 182,00
			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	425 182,00	0,00	0,00	425 182,00

Ogółem:				88 135 807,00	0,00	127 484,00	88 263 291,00
			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	707 761,00	0,00	0,00	707 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 710/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwiec 2017 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 482 960,00	357 060,00	357 060,00	5 274,00	351 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 900,00	1 125 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 542 960,00	357 060,00	357 060,00	5 274,00	351 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 900,00	1 185 900,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 610 036,00	1 544 500,00	1 541 000,00	547 100,00	993 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 065 536,00	2 065 536,00	685 710,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 710 036,00	1 524 500,00	1 521 000,00	547 100,00	973 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 536,00	2 185 536,00	685 710,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 275 536,00	254 500,00	254 500,00	20 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 036,00	2 021 036,00	685 710,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 536,00	234 500,00	234 500,00	20 000,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 036,00	2 141 036,00	685 710,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 185 416,00	6 151 416,00	5 784 603,00	4 481 906,00	1 302 697,00	0,00	366 813,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 206 416,00	6 172 416,00	5 799 603,00	4 481 906,00	1 317 697,00	0,00	372 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 537 299,00	4 507 299,00	4 480 099,00	3 658 404,00	821 695,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 547 299,00	4 517 299,00	4 490 099,00	3 658 404,00	831 695,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	277 888,00	277 888,00	116 968,00	15 000,00	101 968,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 888,00	282 888,00	121 968,00	15 000,00	106 968,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	492 374,00	348 049,00	312 049,00	3 000,00	309 049,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	144 325,00	144 325,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 374,00	348 049,00	346 049,00	3 000,00	343 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	144 325,00	144 325,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	422 374,00	328 049,00	292 049,00	0,00	292 049,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	94 325,00	94 325,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	422 374,00	328 049,00	326 049,00	0,00	326 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	94 325,00	94 325,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	479 738,00	356 281,00	356 281,00	0,00	356 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 457,00	123 457,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-121 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 738,00	335 281,00	335 281,00	0,00	335 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457,00	23 457,00	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	479 738,00	356 281,00	356 281,00	0,00	356 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 457,00	123 457,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	358 738,00	335 281,00	335 281,00	0,00	335 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457,00	23 457,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 294 569,00	26 130 632,00	24 524 498,00	19 652 191,00	4 872 307,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	2 163 937,00	2 163 937,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 835,00	-30 835,00	0,00	0,00	0,00	-30 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 835,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 294 569,00	26 130 632,00	24 524 498,00	19 652 191,00	4 872 307,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 937,00	2 163 937,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 611 994,00	4 536 694,00	4 010 818,00	3 250 749,00	760 069,00	470 000,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 835,00	-30 835,00	0,00	0,00	0,00	-30 835,00	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	4 581 159,00	4 505 859,00	4 010 818,00	3 250 749,00	760 069,00	439 165,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	172 748,00	172 748,00	149 016,00	123 515,00	25 501,00	23 000,00	732,00	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	30 835,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 583,00	203 583,00	149 016,00	123 515,00	25 501,00	53 835,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 071 811,00	6 021 811,00	3 981 194,00	1 562 386,00	2 418 808,00	0,00	2 040 617,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 484,00	92 484,00	91 385,00	41 975,00	49 410,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 139 295,00	6 089 295,00	4 072 579,00	1 604 361,00	2 468 218,00	0,00	2 016 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	806 135,00	806 135,00	120,00	0,00	120,00	0,00	806 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	781 135,00	781 135,00	120,00	0,00	120,00	0,00	781 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 194 838,00	1 194 838,00	1 174 766,00	1 024 724,00	150 042,00	0,00	20 072,00	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	26 114,00	26 114,00	25 015,00	10 000,00	15 015,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 952,00	1 220 952,00	1 199 781,00	1 034 724,00	165 057,00	0,00	21 171,00	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	529 000,00	529 000,00	528 500,00	77 698,00	450 802,00	0,00	500,00	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	7 330,00	7 330,00	7 330,00	3 955,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 330,00	536 330,00	535 830,00	81 653,00	454 177,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	249 198,00	249 198,00	186 988,00	123 477,00	63 511,00	0,00	62 210,00	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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	28 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 238,00	308 238,00	246 028,00	151 497,00	94 531,00	0,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 932 492,00	4 925 492,00	4 925 492,00	113 603,00	4 811 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 932 492,00	4 923 492,00	4 923 492,00	113 603,00	4 809 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	2 009 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	290 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	526 427,00	360 727,00	171 227,00	29 500,00	141 727,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	526 427,00	360 727,00	171 227,00	32 500,00	138 727,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	305 840,00	290 840,00	101 340,00	29 500,00	71 840,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 840,00	290 840,00	101 340,00	32 500,00	68 840,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	94 005 807,00	82 279 248,00	47 240 798,00	28 601 000,00	18 639 798,00	3 288 400,00	30 449 161,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 726 559,00	11 726 559,00	1 460 710,00	0,00
			zmniejszenie	-235 835,00	-135 835,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	-30 835,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363 319,00	181 319,00	143 385,00	44 975,00	98 410,00	30 835,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 133 291,00	82 324 732,00	47 338 183,00	28 645 975,00	18 692 208,00	3 288 400,00	30 397 260,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 808 559,00	11 808 559,00	1 460 710,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 710/17
Burmistrza Czerska
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	1 185 900
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		50 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		177 000
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		342 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		520 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		12 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III		12 100
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego	60 000	60 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność		2 721 586
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		50 600
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		27 900
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		40 000
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		322 000
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		70 000
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		89 357
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		70 000
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		22 500
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		39 000
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		700 000
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle		50 000
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		790 000
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy		18 000

			ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		
27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
	630		Turystyka		138 060
30.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
31.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		75 000
32.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
33.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
34.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000	2 182 246
35.		70004	Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
36.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
37.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
38.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt		39 000
39.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
40.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		612 420
41.		70005	Wykup nieruchomości	120 000	1 253 600
42.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		70 000
43.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
44.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
45.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
46.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
47.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
48.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku		25 000
49.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
	750		Administracja publiczna		34 000
50.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		30 000
51.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 325
52.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325

53.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
54.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
	758		Różne rozliczenia	(-) 100 000	23 457
55.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 617
56.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 100 000	17 840
	801		Oświata i wychowanie		2 163 937
57.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
58.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
59.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 000
60.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		250 000
61.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		253 437
62.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
63.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		20 000
64.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
65.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		5 300
	851		Ochrona zdrowia		5 658
66.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna		50 000
67.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		50 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	1 883 500
68.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		159 500
69.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		40 000
70.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
71.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
72.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
73.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		300 000
74.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		360 000
75.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		700 000
76.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		22 000

77.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		18 000
78.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
79.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
80.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
81.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
82.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa		24 500
83.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej		7 500
84.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne		7 500
85.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Rytel 2 000 zł)	2 000	17 000
87.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
88.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		6 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 400
89.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
90.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
91.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
92.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
	926		Kultura fizyczna		165 700
93.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		81 500
94.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		49 200
95.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
96.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			82 000	10 924 769

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni		59 500

			ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000
	Razem:				128 790

3. Pomoc finansowa na inwestycje

					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		755 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		150 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		500 000
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
	Razem:				755 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 710/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 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	721 963,00	0,00	8 444,00	730 407,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 748,00	0,00	1 114,00	12 862,00
			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	11 748,00	0,00	1 114,00	12 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	7 330,00	152 330,00
			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	145 000,00	0,00	7 330,00	152 330,00
bieżące razem:				29 143 806,00	0,00	8 444,00	29 152 250,00
			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:				29 143 806,00	0,00	8 444,00	29 152 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	721 963,00	721 963,00	702 056,00	409 388,00	292 668,00	0,00	19 907,00	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
			zwiększenie	8 444,00	8 444,00	7 345,00	3 955,00	3 390,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 407,00	730 407,00	709 401,00	413 343,00	296 058,00	0,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 748,00	11 748,00	176,00	0,00	176,00	0,00	11 572,00	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	
			zwiększenie	1 114,00	1 114,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 862,00	12 862,00	191,00	0,00	191,00	0,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	144 500,00	77 698,00	66 802,00	0,00	500,00	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
			zwiększenie	7 330,00	7 330,00	7 330,00	3 955,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 330,00	152 330,00	151 830,00	81 653,00	70 177,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	29 143 806,00	29 143 806,00	2 394 539,00	1 621 662,00	772 877,00	0,00	26 749 267,00	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
			zwiększenie	8 444,00	8 444,00	7 345,00	3 955,00	3 390,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 152 250,00	29 152 250,00	2 401 884,00	1 625 617,00	776 267,00	0,00	26 750 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 710/17
Burmistrza Czerska
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Plan dotacji z budżetu na 2017 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			1 464 000	1 156 000	2 620 000	
801		Oświata i wychowania		1 156 000	1 156 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		270 000 93 000 23 000	270 000 93 000 23 000	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		439 165 30 835	439 165 30 835	
	80110	Dotacja dla społecznego Gimnazjum w Czersku		300 000	300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 000		1 464 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 208 000		1 208 000	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	318 500		318 500	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000		256 000	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 045 690	561 700	723 600	883 790
600		Transport i łączność	755 000			755 000
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000			25 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	150 000			150 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000			500 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000			30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290			3 290

	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	
	85121	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku		100 000	100 000	
	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		66 200	66 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500		125 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500		59 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000		25 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 400		287 400	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	279 400		279 400	
		Rytel	73 500		73 500	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	22 500		22 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	66 900		66 900	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 750		5 750	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750		5 750	
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	5 000		5 000	
		- działalność grupy „M”	12 650		12 650	
		- organizacja dożynek Gminnych	12 000		12 000	
		Czersk :	139 000		139 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000		4 000	

		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		170 000	170 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
X	X	Ogółem	2 509 690	1 717 700	3 343 600	883 790

* dotacja na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) - w grupie wydatków na programy finansowane z UE

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 710/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	736 871,00	8 444,00	745 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 748,00	1 114,00	12 862,00
		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	11 748,00	1 114,00	12 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 908,00	7 330,00	167 238,00
		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	145 000,00	7 330,00	152 330,00
Razem:				29 391 479,00	8 444,00	29 399 923,00

Wydatki zlecone Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 710/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	721 963,00	8 444,00	730 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 748,00	1 114,00	12 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 572,00	1 099,00	12 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	15,00	191,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	7 330,00	152 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 930,00	3 300,00	60 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 384,00	574,00	11 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	81,00	1 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	3 100,00	66 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	855			Rodzina	27 912 742,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 203,00	- 7 000,00	14 203,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 402,00	- 1 738,00	212 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 472,00	1 738,00	19 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	4 000,00	30 610,00
Razem:				29 143 806,00	8 444,00	29 152 250,00