



BR.0050.177.2017

**ZARZĄDZENIE NR 745/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 4 września 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, art. 259 ust. 1 w związku z art. 222 ust. 4 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 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,
- Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpień 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 89 811 538 zł zastępuje się kwotą 92 253 506 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 89 001 356 zł zastępuje się kwotą 91 433 324 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 810 182 zł zastępuje się kwotą 820 182 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 96 181 538 zł zastępuje się kwotą 98 623 506 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) kwotę wydatków bieżących 84 180 094 zł zastępuje się kwotą 86 594 764 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 001 444 zł zastępuje się kwotą 12 028 742 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 191 857 zł zastępuje się kwotą 191 857 zł w tym
 - a) rezerwę na inwestycje w wysokości 75 840 zł zastępuje się kwotą 72 340 zł,
 - b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000 zł zastępuje się kwotą 106 000 zł.
 - 5) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 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 lutego 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,
 - Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 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 5 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 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 2 489 792 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 1 600 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” o kwotę 9 792 zł,
- pomocy finansowej od samorządów w związku z usuwaniem skutków po przejściu nawałnicy o kwotę 880 000 zł tj.

Pomoc na zasiłki celowe dla poszkodowanych w nawałnicy

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Powiat Kolbuszowski	ul. 11-Listopada 10 36-100 Kolbuszowa tel. 17 227 58 80	20 000,00	85278 § 2710
2.	Miasto Skierniewice	ul. Rynek 1 96-100 Skierniewice	20 000,00	85278 § 2710
3.	Powiat Człuchowski	ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów	30 000,00	85278 § 2710
4.	Miasto Sopot	ul. Kościuszki 25/27 81-704 Sopot tel. 58 521 36 16	100 000,00	85278 § 2710
5.	Gmina Nowy Dwór Gdański	ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. 55 625 77 71	10 000,00	85278 § 2710
x	X	X	180 000,00	X

Pomoc na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Miasto Słupsk	Plac Zwycięstwa 3 76 -200 Słupsk	50 000,00	60078 § 2710
2.	Miasto Chojnice	ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice tel. 52 397 21 94	50 000,00	60078 § 2710
3.	Miasto Ostrowiec Świętokrzyski	ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	50 000,00	60078 § 2710
4.	Gmina Sianów	ul. Armii Polskiej 30 76-004 Sianów tel. 094 346 95 17	20 000,00	60078 § 2710
5.	Miasto Białystok	ul. Słonimska 1 15-950 Białystok tel. 85 869 60 63, 869 67 32	200 000,00	60078 § 2710

6.	Gmina Kosakowo	ul. Stefana Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo tel. 058 660 43 43	100 000,00	60078 § 2710
7.	Gmina Miedźno	ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno tel. 34 317 80 10	15 000,00	60078 § 2710
8.	Gmina Gościno	ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 78-120 Gościno tel. 94 351 25 03	20 000,00	60078 § 2710
9.	Gmina Bartoszyce	ul. Bohaterów Monte Casino 1 11-200 Bartoszyce Tel. 89 762 98 04	15 000,00	60078 § 2710
10.	Gmina Miejska Lubawa	ul. Rzepnikowskiego 9A 14-260 Lubawa tel. 89 645 54 10	20 000,00	60078 § 2710
11.	Gmina Czerwonka	Czerwonka Włociańska 38 06-232 Czerwonka tel. 29 71 79 505	10 000,00	60078 § 2710
12.	Gmina Starachowice	ul. Radomska 45 27-200 Starachowice tel. 41 273 82 00	30 000,00	60078 § 2710
13.	Miasto Częstochowa	ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa tel. 34 370 78 70	50 000,00	60078 § 2710
14.	Miasto Siemiatycze	ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze tel. 85 65 65 800	20 000,00	60078 § 2710
15.	Gmina Wiązowna	ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna tel. 22 512 58 01	20 000,00	60078 § 2710
16.	Gmina Kutno	ul. Witosa 1 99-300 Kutno tel. 24 355 70 20	20 000,00	60078 § 2710
x	X	X	690 000,00	X

Pomoc na modernizację dróg w związku ze skutkami nawałnicy

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Gmina Siechnice	ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice tel. 71 786 09 34	10 000,00	60078 § 6300
x	X	X	10 000,00	X

Dochody zmniejsza się o kwotę 47 824 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 40 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3 700 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów i 3 % kosztów obsługi o kwotę 4 124 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

dział 600 Transport i łączność

1. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (z pomocy finansowej) - 690 000
2. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (z pomocy finansowej) - 10 000
3. Budowa dróg transportu rolnego (z działu 758 zad. 1) - 3 500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Usuwanie skutków nawałnicy w Gminie Czersk - (-) 17 298
2. Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy - 8 298
3. Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy - 9 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje (dział 600 zad. 3) - (-) 3 500
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (do działu 926) - (-) 4 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku - (-) 300
2. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu - 300

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne (dotacja) - (-) 40 000
2. Składka zdrowotna - zadanie własne (dotacja) - (-) 3 700
3. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (pomoc finansowa) - 180 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna - zadanie własne (dotacja) - 9 792
- ZOF Czersk (ZSP-Malachin – 8 192 zł, ZSS-Czersk – 1 600 zł)

Dział 855 Rodzina

1. Wypłata Świadczenia wychowawczego 500+ - zadanie zlecone (dotacja) - 1 600 000
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - zadanie zlecone (dotacja) - (-) 4 124

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego - (-) 2 100
2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku - 2 100

(dotyczy zaprojektowania odcinka wodociągowego w ulicy Chojnickiej w Czersku)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Naprawa płyty boiska sportowego na stadionie w Rytle w związku z nawałnicą - 4 000
(z działu 758 zad. 2)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27 298 zł.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 745/17 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 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							
600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	690 000,00	815 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
852			Pomoc społeczna	3 749 371,00	-43 700,00	180 000,00	3 885 671,00
			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.	191 800,00	-3 700,00	0,00	188 100,00
			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)	87 500,00	-3 700,00	0,00	83 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 810,00	-40 000,00	0,00	245 810,00
			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)	280 000,00	-40 000,00	0,00	240 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 025 000,00	0,00	180 000,00	1 205 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 000,00	0,00	9 792,00	537 792,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	528 000,00	0,00	9 792,00	537 792,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00
855			Rodzina	28 076 426,00	-4 124,00	1 600 000,00	29 672 302,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 523 000,00	0,00	1 600 000,00	17 123 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00	0,00	1 600 000,00	17 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 553 046,00	-4 124,00	0,00	12 548 922,00
			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	12 416 496,00	-4 124,00	0,00	12 412 372,00
bieżące razem:				89 001 356,00	-47 824,00	2 479 792,00	91 433 324,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				810 182,00	0,00	10 000,00	820 182,00
			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:				89 811 538,00	-47 824,00	2 489 792,00	92 253 506,00
			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 745/17 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 852 208,00	1 312 422,00	1 305 422,00	209 850,00	1 095 572,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,00	3 539 786,00	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	703 500,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 555 708,00	2 002 422,00	1 995 422,00	209 850,00	1 785 572,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 553 286,00	3 553 286,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
			zwiększenie	700 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	642 374,00	498 049,00	496 049,00	3 000,00	493 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	144 325,00	144 325,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 298,00	-17 298,00	-17 298,00	0,00	-17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,00	17 298,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 374,00	480 751,00	478 751,00	3 000,00	475 751,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	161 623,00	161 623,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 298,00	-17 298,00	-17 298,00	0,00	-17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,00	17 298,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	132 702,00	132 702,00	0,00	132 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,00	17 298,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	305 238,00	223 781,00	223 781,00	0,00	223 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 457,00	81 457,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	297 738,00	219 781,00	219 781,00	0,00	219 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 957,00	77 957,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	305 238,00	223 781,00	223 781,00	0,00	223 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 457,00	81 457,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	297 738,00	219 781,00	219 781,00	0,00	219 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 957,00	77 957,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 433 122,00	7 383 122,00	4 271 443,00	1 707 611,00	2 563 832,00	0,00	3 111 679,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 700,00	-43 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 569 422,00	7 519 422,00	4 267 743,00	1 707 611,00	2 560 132,00	0,00	3 251 679,00	0,00	3 251 679,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	425 000,00	425 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 031 000,00	1 031 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 025 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 211 000,00	1 211 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 471 548,00	1 471 548,00	677 311,00	545 423,00	131 888,00	0,00	794 237,00	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	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 481 340,00	1 481 340,00	677 311,00	545 423,00	131 888,00	0,00	804 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	757 792,00	757 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	28 322 967,00	28 322 967,00	1 590 707,00	1 185 148,00	405 559,00	0,00	26 732 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	24 000,00	23 000,00	1 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 918 843,00	29 918 843,00	1 614 583,00	1 208 148,00	406 435,00	0,00	28 304 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 524 500,00	15 524 500,00	255 500,00	166 000,00	89 500,00	0,00	15 269 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	24 000,00	23 000,00	1 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 124 500,00	17 124 500,00	279 500,00	189 000,00	90 500,00	0,00	16 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 524 996,00	12 524 996,00	1 062 636,00	925 272,00	137 364,00	0,00	11 462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 520 872,00	12 520 872,00	1 062 512,00	925 272,00	137 240,00	0,00	11 458 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 057 492,00	4 998 157,00	4 998 157,00	112 603,00	4 885 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 335,00	2 059 335,00	700 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 057 492,00	4 998 157,00	4 998 157,00	112 603,00	4 885 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 335,00	2 059 335,00	700 000,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	950 500,00	680 300,00	680 300,00	0,00	680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00	270 200,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		
			po zmianach	952 600,00	680 300,00	680 300,00	0,00	680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	169 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	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	166 900,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	540 427,00	374 727,00	185 227,00	32 500,00	152 727,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00		
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	544 427,00	378 727,00	189 227,00	32 500,00	156 727,00	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	
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	96 181 538,00	84 180 094,00	48 131 818,00	28 759 855,00	19 371 963,00	3 251 164,00	31 496 223,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	12 001 444,00	12 001 444,00	1 460 710,00	0,00			
			zmniejszenie	-74 722,00	-69 122,00	-25 122,00	0,00	-25 122,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 516 690,00	2 483 792,00	718 000,00	23 000,00	695 000,00	0,00	1 765 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 898,00	32 898,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 623 506,00	86 594 764,00	48 824 696,00	28 782 855,00	20 041 841,00	3 251 164,00	33 218 015,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	12 028 742,00	12 028 742,00	1 460 710,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 745/17
Burmistrza Czerska
z dnia 4 września 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		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
	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	13 500	2 798 286
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		386 100
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		67 500
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)		89 500
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		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		782 200
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		18 500

27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	3 500	103 500
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
30.		60078	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy	10 000	10 000
	630		Turystyka		138 060
31.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
32.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		75 000
33.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
34.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
35.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		2 197 596
36.		70004	Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
37.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
38.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
39.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt		39 000
40.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
41.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		612 420
42.		70005	Wykup nieruchomości		1 263 950
43.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		70 000
44.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
45.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
46.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
47.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
48.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
49.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku		25 000
50.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
51.		70078	Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy		5 000
	750		Administracja publiczna		34 000
52.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		30 000
53.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 298	161 623
54.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325
55.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
56.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
57.		75478	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy	8 298	8 298
58.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy	9 000	9 000
	758		Różne rozliczenia	(-) 3 500	77 957
59.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 617
60.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 3 500	72 340
	801		Oświata i wychowanie	0	2 169 937
61.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
62.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
63.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	300	50 300
64.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		250 000
65.		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
66.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
67.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku	(-) 300	19 700
68.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
69.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		5 300
70.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu		5 979 21
	851		Ochrona zdrowia		5 658
71.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna		50 000
72.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		50 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 933 835
73.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	2 100	163 300
74.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	(-) 2 100	37 900
75.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
76.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
77.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000

78.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		300 000
79.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		360 000
80.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		700 000
81.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		22 000
82.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		18 000
83.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
84.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
85.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle		20 000
87.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa		24 500
88.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej		7 500
89.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne		7 500
90.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
91.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
92.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołeczki (sołectwo Klaskawa)		4 000
93.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołeczki (sołectwo Łąg)		5 635
94.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
95.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą		35 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 400
96.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
97.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
98.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
99.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
		926	Kultura fizyczna		165 700
100.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		81 500
101.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		49 200
102.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
103.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
		Razem:		27 298	11 144 952

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 ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
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 745/17 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 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							
855			Rodzina	27 916 876,00	-4 124,00	1 600 000,00	29 512 752,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	0,00	1 600 000,00	17 100 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00	0,00	1 600 000,00	17 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 416 496,00	-4 124,00	0,00	12 412 372,00
			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	12 416 496,00	-4 124,00	0,00	12 412 372,00
bieżące razem:				30 406 497,00	-4 124,00	1 600 000,00	32 002 373,00
			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:				30 406 497,00	-4 124,00	1 600 000,00	32 002 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	27 916 876,00	27 916 876,00	1 185 516,00	1 047 640,00	137 876,00	0,00	26 731 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	24 000,00	23 000,00	1 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 512 752,00	29 512 752,00	1 209 392,00	1 070 640,00	138 752,00	0,00	28 303 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 500 000,00	15 500 000,00	231 000,00	166 000,00	65 000,00	0,00	15 269 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	24 000,00	23 000,00	1 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 100 000,00	17 100 000,00	255 000,00	189 000,00	66 000,00	0,00	16 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 416 496,00	12 416 496,00	954 136,00	881 640,00	72 496,00	0,00	11 462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	-4 000,00	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	12 412 372,00	12 412 372,00	954 012,00	881 640,00	72 372,00	0,00	11 458 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 406 497,00	30 406 497,00	2 726 050,00	1 670 677,00	1 055 373,00	8 764,00	27 671 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	24 000,00	23 000,00	1 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 002 373,00	32 002 373,00	2 749 926,00	1 693 677,00	1 056 249,00	8 764,00	29 243 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 745/17 Burmistrza Czerna z dnia 4 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 148 866,00	1 595 876,00	29 744 742,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	1 600 000,00	17 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00	1 600 000,00	17 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 648 486,00	- 4 124,00	12 644 362,00
		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	12 416 496,00	- 4 124,00	12 412 372,00
Razem:				30 654 170,00	1 595 876,00	32 250 046,00

Wydatki Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 745/17 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 916 876,00	1 595 876,00	29 512 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	1 600 000,00	17 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 267 500,00	1 576 000,00	16 843 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 220,00	23 350,00	150 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 171,00	4 050,00	28 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	600,00	3 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 416 496,00	- 4 124,00	12 412 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 460 060,00	- 4 000,00	11 456 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,00	- 124,00	9 372,00
Razem:				30 406 497,00	1 595 876,00	32 002 373,00