

**ZARZĄDZENIE NR 767/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 29 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. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

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,
- Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 93 786 384 zł zastępuje się kwotą 94 434 647 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 92 915 914 zł zastępuje się kwotą 93 519 177 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 870 470 zł zastępuje się kwotą 915 470 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 100 156 384 zł zastępuje się kwotą 100 804 647 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 88 967 454 zł zastępuje się kwotą 89 570 717 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 188 930 zł zastępuje się kwotą 11 233 930 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 239 767 zł zastępuje się kwotą 196 417 zł.
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 587 740 zł zastępuje się kwotą 562 689 zł w tym rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 106 000 zł zastępuje się kwotą 80 949 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 w planie dochodów i wydatków związanych 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 załącznik z dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości zastępuje się 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 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,
 - Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 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 – 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 648 263 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br. o kwotę 186 963 zł.
- pomocy finansowej od samorządów w związku z usuwaniem skutków po przejściu nawałnicy o kwotę 461 300 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.	Gmina Pasłęk	Plac Św. Wojciecha 5 14 - 400 Pasłęk tel. 55 24 82 001	5 000,00	85278 § 2710
2.	Powiat Kielecki	ul. Wrzosowa 44 25 - 211 Kielce tel. 41 200 12 00	10 000,00	85278 § 2710
3.	Powiat Tucholski	ul. Pocztowa 7 89 - 500 Tuchola tel. 559 07 00	1 300,00	85278 § 2710 dla Rytlan - darowizna
X	X	X	16 300,00	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.	Gmina Kleszczów	ul. Główna 47 97 - 410 Kleszczów tel. 73 13 110	100 000,00	60078 § 2710
2.	Gmina Dąbrowa Górnicza	ul. Graniczna 21 41 - 300 Dąbrowa Górnica tel. 32 29 56 700	50 000,00	60078 § 2710
3.	Miasto Starogard Gdański	ul. Gdańska 6 83- 200 Starogard Gdański	30 000,00	60078 § 2710
4.	Gmina Warta Bolesławiecka	Warta Bolesławiecka 40C 59 - 720 Raciborowice Górne	10 000,00	60078 § 2710
5.	Gmina Siennica	ul. Kołbielska 1 05 - 332 Siennica	10 000,00	60078 § 2710
6.	Gmina Malbork	ul. Ceglana 7 88 - 200 Malbork	5 000,00	60078 § 2710
7.	Gmina Komorniki	ul. Stawna 1 62 - 052 Komorniki tel. 61 81 07 751	30 000,00	60078 § 2710
8.	Miasto Rzeszów	Rynek 1 35 - 064 Rzeszów	100 000,00	60078 § 2710
9.	Gmina Czechowice -	Plac Jana Pawła II 1	10 000,00	60078 § 2710

	Dziedzice	43 - 502 Czechowice - Dziedzice		
10.	Gmina Osiek	ul. Kwiatowa 30 83 - 221 Osiek	5 000,00	60078 § 2710
11.	Miasto Brodnica	Kamionka 23 87 - 300 Brodnica	50 000,00	60078 § 2710
x	X	X	400 000,00	X

Pomoc na modernizację dróg w związku ze skutkami nawałnicy (m.in.ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle)

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Gmina Człuchów	Al. Wojska Polskiego 1 77 - 300 Człuchów	10 000,00	60078 § 6300
2.	Gmina Grodziczno	Grodziczno 17A 13 - 324 Grodziczno	5 000,00	60078 § 6300
x	X	X	15 000,00	X

Pomoc na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Gmina Radzanów	Plac Piłsudskiego 26 06 - 540 Radzanów	10 000,00	75478 § 6300
x	X	X	10 000,00	X

Pomoc na dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP (Czersk, Malachin, Będźmierowice i Rytle)

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Urząd Marszałkowski	ul. Okopowa 21/27 80 - 810 Gdańsk	20 000,00	75412 § 6300
x	X	X	20 000,00	X

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Konserwacja rowów melioracyjnych - 18 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (z pomocy finansowej) - 400 000
2. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (z pomocy finansowej) - 15 000
3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - naprawa dróg gruntowych uszkodzonych w trakcie usuwania skutków nawałnicy - 5 351

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty transportu materiałów pomocowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy
- 25 350

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg
(z pomocy finansowej) - 10 000
2. Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP
(pomoc z Urzędu Marszałkowskiego) - 20 000
3. Usuwanie skutków nawałnicy w Gminie Czersk - 1 600
(m.in. wyżywienie wolontariuszy, transport, usługa ZUK Sp. z o.o. w Czersku)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 43 350
(dział 010 poz.1, dział 750 poz. 1)
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - (-) 25 051
(dział 600 poz. 3, dział 754 poz.3, dział 852 poz. 3, dział 926 poz.1)

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach
- przesunięcia między rozdziałami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (pomoc finansowa) - 16 300
2. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (zadanie zlecone) - dotacja - 186 963
3. Koszty transportu pracowników socjalnych do sporządzania wywiadów środowiskowych w związku z nawałnicą - 7 000
4. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków

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
- przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Pielęgnacja murawy boiska sportowego w Rytlu po nawałnicy - 11 100

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2017 rok

W dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach dokonuje się zmian między rozdziałami tj. 80149 - 10 900 zł, 80103 - 5 000 zł i 80101 - (-) 15 900 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 767/17 Burmistrza Czerska z dnia 29 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	1 455 000,00	0,00	400 000,00	1 855 000,00
			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	1 330 000,00	0,00	400 000,00	1 730 000,00
			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	1 330 000,00	0,00	400 000,00	1 730 000,00
852			Pomoc społeczna	4 082 397,00	0,00	203 263,00	4 285 660,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 394 837,00	0,00	203 263,00	1 598 100,00
			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
		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	984 837,00	0,00	186 963,00	1 171 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	0,00	16 300,00	206 300,00
bieżące razem:				92 915 914,00	0,00	603 263,00	93 519 177,00
			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	410 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00

			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	410 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
			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	410 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
	75478		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:				870 470,00	0,00	45 000,00	915 470,00
			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:				93 786 384,00	0,00	648 263,00	94 434 647,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 767/17 Burmistrza Czerska z dnia 29 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 509 660,00	377 060,00	377 060,00	5 274,00	371 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 600,00	1 132 600,00	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	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	
			po zmianach	1 527 660,00	395 060,00	395 060,00	5 274,00	389 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 600,00	1 132 600,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 854 125,00	2 722 422,00	2 715 422,00	209 850,00	2 505 572,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 131 703,00	4 131 703,00	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	420 351,00	405 351,00	405 351,00	0,00	405 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 274 476,00	3 127 773,00	3 120 773,00	209 850,00	2 910 923,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 146 703,00	4 146 703,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 740 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	420 351,00	405 351,00	405 351,00	0,00	405 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 160 351,00	1 735 351,00	1 735 351,00	0,00	1 735 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 306 416,00	6 272 416,00	5 902 603,00	4 565 906,00	1 336 697,00	0,00	369 813,00	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	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 331 766,00	6 297 766,00	5 927 953,00	4 565 906,00	1 362 047,00	0,00	369 813,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
			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	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	705 909,00	544 286,00	542 286,00	3 000,00	539 286,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	161 623,00	161 623,00	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	31 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 509,00	545 886,00	543 886,00	3 000,00	540 886,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	191 623,00	191 623,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	435 909,00	341 584,00	339 584,00	0,00	339 584,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	94 325,00	94 325,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 909,00	341 584,00	339 584,00	0,00	339 584,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	114 325,00	114 325,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	200 000,00	182 702,00	182 702,00	0,00	182 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,00	17 298,00	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	11 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 600,00	184 302,00	184 302,00	0,00	184 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,00	27 298,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	827 507,00	766 167,00	766 167,00	0,00	766 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 401,00	-68 401,00	-68 401,00	0,00	-68 401,00	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	
			po zmianach	759 106,00	697 766,00	697 766,00	0,00	697 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	827 507,00	766 167,00	766 167,00	0,00	766 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 401,00	-68 401,00	-68 401,00	0,00	-68 401,00	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	
			po zmianach	759 106,00	697 766,00	697 766,00	0,00	697 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 523 486,00	26 577 719,00	25 008 821,00	19 664 191,00	5 344 630,00	1 118 764,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	1 945 767,00	1 945 767,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 523 486,00	26 577 719,00	25 008 821,00	19 664 191,00	5 344 630,00	1 118 764,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	1 945 767,00	1 945 767,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 793 190,00	11 247 211,00	10 768 903,00	9 158 642,00	1 610 261,00	237 940,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 777 290,00	11 231 311,00	10 768 903,00	9 158 642,00	1 610 261,00	222 040,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	przed zmianą	460 870,00	460 870,00	348 230,00	333 023,00	15 207,00	93 000,00	19 640,00	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
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	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	465 870,00	465 870,00	348 230,00	333 023,00	15 207,00	98 000,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	przed zmianą	215 283,00	215 283,00	149 016,00	123 515,00	25 501,00	65 535,00	732,00	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	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	226 183,00	226 183,00	149 016,00	123 515,00	25 501,00	76 435,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	przed zmianą	7 789 148,00	7 753 148,00	4 361 312,00	1 739 494,00	2 621 818,00	0,00	3 391 836,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	215 263,00	215 263,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 999 411,00	7 963 411,00	4 368 312,00	1 734 494,00	2 633 818,00	0,00	3 595 099,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	456 480,00	456 480,00	454 660,00	331 690,00	122 970,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	454 660,00	326 690,00	127 970,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	456 480,00	456 480,00	454 660,00	326 690,00	127 970,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	1 400 837,00	1 400 837,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	1 344 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85278	przed zmianą	1 400 837,00	1 400 837,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	1 344 837,00	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	210 263,00	210 263,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 611 100,00	1 611 100,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	1 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	6 152 092,00	5 015 944,00	5 015 944,00	112 603,00	4 903 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 148,00	1 136 148,00	0,00	0,00	0,00	
		900	przed zmianą	6 152 092,00	5 015 944,00	5 015 944,00	110 205,00	4 905 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 148,00	1 136 148,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	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	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 152 092,00	5 015 944,00	5 015 944,00	110 205,00	4 905 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 148,00	1 136 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	2 861 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	96 653,00	2 723 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	przed zmianą	2 861 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	94 255,00	2 725 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	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	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 861 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	94 255,00	2 725 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	544 562,00	378 862,00	189 362,00	32 500,00	156 862,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	
		926	przed zmianą	544 562,00	378 862,00	189 362,00	32 500,00	156 862,00	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	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 662,00	389 962,00	200 462,00	32 500,00	167 962,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	18 135,00	18 135,00	18 135,00	0,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92678	przed zmianą	18 135,00	18 135,00	18 135,00	0,00	18 135,00	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	0,00
		zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 235,00	29 235,00	29 235,00	0,00	29 235,00	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	100 156 384,00	88 967 454,00	50 568 029,00	28 910 738,00	21 657 291,00	3 251 164,00	33 847 372,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 188 930,00	11 188 930,00	58 290,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 699,00	-91 699,00	-75 799,00	-7 398,00	-68 401,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	739 962,00	694 962,00	475 799,00	0,00	475 799,00	15 900,00	203 263,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 804 647,00	89 570 717,00	50 968 029,00	28 903 340,00	22 064 689,00	3 251 164,00	34 050 635,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 233 930,00	11 233 930,00	58 290,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 767/17
Burmistrza Czerska
z dnia 29 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		1 132 600
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		0
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		173 700
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	15 000	3 291 703
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)		39 650
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		461 100
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		93 374
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)		89 000
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)		670 700
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		812 200

26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		18 050
27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		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 - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu	15 000	425 000
	630		Turystyka		63 060
31.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
32.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		0
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		2 085 641
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		5 000
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)		0
42.		70005	Wykup nieruchomości		1 813 950
43.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		55 000
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		24 465
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		30 000

			Miejskim		
53.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	191 623
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
58.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		9 000
59.		75478	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg	10 000	10 000
60.		75412	Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP	20 000	20 000
	758		Różne rozliczenia		61 340
61.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		1 600
62.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		59 740
	801		Oświata i wychowanie		1 945 767
63.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
64.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
65.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 300
66.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		25 830
67.		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
68.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
69.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		19 700
70.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
71.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		5 300
72.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu		5 979 21
	851		Ochrona zdrowia		5 658
73.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna		36 000
74.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		36 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		939 648
75.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		171 300

76.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 900
77.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
78.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
79.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
80.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		340 000
81.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		12 600
82.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		0
83.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		22 000
84.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		18 000
85.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
86.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
87.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
88.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
89.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POLiS gospodarka wodno - ściekowa		24 500
90.		90005	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)		7 500
91.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		7 500
92.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
93.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
94.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
95.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		5 635
96.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
97.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą		30 213
98.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II		10 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 400
99.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
100.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
101.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
102.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
	926		Kultura fizyczna		165 700

103.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		81 500
104.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		49 200
105.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
106.		92605	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			45 000	10 179 140

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		196 500
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
5.		90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW)		71 000
	Razem:				199 790

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		855 000
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		600 000
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
	Razem:				855 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 767/17 Burmistrza Czerska z dnia 29 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							
852			Pomoc społeczna	1 809 071,00	0,00	186 963,00	1 996 034,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	984 837,00	0,00	186 963,00	1 171 800,00
			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	984 837,00	0,00	186 963,00	1 171 800,00
bieżące razem:				32 646 131,00	0,00	186 963,00	32 833 094,00
			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:				32 646 131,00	0,00	186 963,00	32 833 094,00
			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												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 809 071,00	1 809 071,00	785 911,00	458 403,00	327 508,00	0,00	1 023 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	191 963,00	191 963,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	186 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 996 034,00	1 996 034,00	785 911,00	453 403,00	332 508,00	0,00	1 210 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	456 480,00	456 480,00	454 660,00	331 690,00	122 970,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	456 480,00	456 480,00	454 660,00	326 690,00	127 970,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	984 837,00	984 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 837,00	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	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwiększenie	186 963,00	186 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 646 131,00	32 646 131,00	2 816 647,00	1 693 677,00	1 122 970,00	8 764,00	29 820 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	191 963,00	191 963,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	186 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	32 833 094,00	32 833 094,00	2 816 647,00	1 688 677,00	1 127 970,00	8 764,00	30 007 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 767/17
Burmistrza Czerska
z dnia 29 września 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			1 483 788	1 110 000	2 593 788	
801		Oświata i wychowania		1 110 000	1 110 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		173 400 98 000 45 600	173 400 98 000 45 600	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		462 165 30 835	462 165 30 835	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		255 247	255 247	
	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		44 753	44 753	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 788		1 483 788	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 227 788		1 227 788	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	338 288		338 288	
	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			1 125 902	641 464	712 576	1 054 790
600		Transport i łączność	855 000			855 000
	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	600 000			600 000
	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	
801		Oświata i wychowanie		8 764	8 764	
	80101	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		916	916	
	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		2 971	2 971	
	80110	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		4 877	4 877	
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		196 500		196 500
	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
	90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚi GW)		71 000		71 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 612		267 612	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	259 612		259 612	
		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 Rytlu	16 000		16 000	
		Łąg	47 112		47 112	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	12 212		12 212	
		- 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	0		0	
		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	2 609 690	1 751 464	3 306 364	1 054 790

* 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 767/17 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 823 979,00	186 963,00	2 010 942,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	984 837,00	186 963,00	1 171 800,00
		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	984 837,00	186 963,00	1 171 800,00
Razem:				32 893 804,00	186 963,00	33 080 767,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 767/17 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 809 071,00	0,00	1 809 071,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 528,00	- 4 170,00	248 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 367,00	- 725,00	46 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	- 105,00	6 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 500,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 966,00	1 000,00	37 966,00
855			Rodzina	30 013 072,00	0,00	30 013 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 570,00	- 310,00	150 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218,00	310,00	6 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 912 372,00	0,00	12 912 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 164,00	- 1 565,00	213 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00	1 565,00	20 775,00
Razem:				32 646 131,00	0,00	32 646 131,00