

ZARZĄDZENIE NR 933/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 6 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami w 2018 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2 art. 215, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1, art. 249 ust. 1, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt. 6 uchwały Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 554 971 zł zastępuje się kwotą 100 558 135 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 92 705 581 zł zastępuje się kwotą 92 708 745 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 111 614 971 zł zastępuje się kwotą 111 618 135 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 88 346 775 zł zastępuje się kwotą 88 349 939 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 488 686 zł zastępuje się kwotą 318 009 zł w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje - środki osiedli w wysokości 4 677 zł zastępuje się kwotą 4 000 zł,
 - b) rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 194 009 zł zastępuje się kwotą 24 009 zł.
- 5) w § 5 ust. 1 pkt. 3 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 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 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 określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z 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 3 164 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 3 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 164 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|-------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - (-) 1 000 |
| 2. Budowa chodników - ś.j.p. | - 677 |
| - Osiedle Nr 2 „Chojnickie” - 677 | |
| 3. Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki własne) | - 1 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych | - (-) 677 |
| - Osiedle Nr 2 „Chojnickie” - (-) 677 | |
| 2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - (-) 170 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|-----------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - 170 000 |
|---|-----------|
- ponadto dokonuje się zmian w placówkach:
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków
 - Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków (120 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i wyposażenie klas przystosowanych dla najmłodszych uczniów)
 - Przedszkolu Nr 1 - przesunięcia między rozdziałami

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---|----------|
| 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -(zadanie zlecone dotacja) | - 3 000 |
| 2. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - własne | - 18 990 |
- (koszty związane ze zwolnieniami pracowników i sądowe)
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 3. Domy pomocy społecznej - własne | - (-) 8 990 |
|------------------------------------|-------------|

4. Dożywianie dzieci w szkołach - własne - (-) 10 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania Placówek oświatowych
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia między rozdziałami

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie rodziny (zadanie własne)
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Karta Dużej Rodziny - (zadanie zlecone dotacja) - 164

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku - (-) 15 000
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 15 000
- (w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego, środki za nadzór i opłaty przyłączeniowe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inicjatywa lokalna - małe granty
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Obchody 50 - Lecia piłki ręcznej w Czersku
- przesunięcie między grupami wydatków

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 rok

Zmieniono plan wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi.

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 i dochodów budżetu państwa realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 3 164 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 3 164 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 933/18 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 355 128,00	0,00	3 000,00	2 358 128,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 675,00	0,00	3 000,00	283 675,00
			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	160 000,00	0,00	3 000,00	163 000,00
855			Rodzina	29 241 707,00	0,00	164,00	29 241 871,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	0,00	164,00	582,00
			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	418,00	0,00	164,00	582,00
bieżące razem:				92 705 581,00	0,00	3 164,00	92 708 745,00
			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	1 103 189,00	0,00	0,00	1 103 189,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 849 390,00	0,00	0,00	7 849 390,00
			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	7 136 506,00	0,00	0,00	7 136 506,00

Ogółem:	100 554 971,00	0,00	3 164,00	100 558 135,00
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	8 239 695,00	0,00	0,00	8 239 695,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 933/18 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 542 859,00	3 648 004,00	3 541 504,00	250 000,00	3 291 504,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 894 855,00	5 894 855,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 677,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 543 536,00	3 648 004,00	3 541 504,00	250 000,00	3 291 504,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 895 532,00	5 895 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 810 569,00	1 743 094,00	1 736 594,00	250 000,00	1 486 594,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 067 475,00	5 067 475,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 810 246,00	1 742 094,00	1 735 594,00	250 000,00	1 485 594,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 068 152,00	5 068 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 764 910,00	1 764 910,00	1 764 910,00	0,00	1 764 910,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 765 910,00	1 765 910,00	1 765 910,00	0,00	1 765 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	631 672,00	616 995,00	616 995,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,00	14 677,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 677,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,00	-677,00	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	460 995,00	446 995,00	446 995,00	0,00	446 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	631 672,00	616 995,00	616 995,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,00	14 677,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 677,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,00	-677,00	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	460 995,00	446 995,00	446 995,00	0,00	446 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 662 101,00	27 823 101,00	25 053 448,00	20 515 119,00	4 538 329,00	1 339 000,00	430 653,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 117,00	-106 117,00	-106 117,00	-99 820,00	-6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	276 117,00	276 117,00	272 417,00	96 120,00	176 297,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 832 101,00	27 993 101,00	25 219 748,00	20 511 419,00	4 708 329,00	1 339 000,00	434 353,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 909 810,00	14 191 810,00	13 467 162,00	12 082 625,00	1 384 537,00	441 000,00	283 648,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 277,00	-71 277,00	-71 277,00	-71 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 045,00	175 045,00	175 045,00	0,00	175 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 013 578,00	14 295 578,00	13 570 930,00	12 011 348,00	1 559 582,00	441 000,00	283 648,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	633 613,00	633 613,00	486 970,00	465 802,00	21 168,00	120 000,00	26 643,00	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	78 950,00	78 950,00	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 563,00	712 563,00	562 220,00	541 052,00	21 168,00	120 000,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 900 178,00	4 795 178,00	4 236 661,00	3 468 258,00	768 403,00	513 949,00	44 568,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900 293,00	4 795 293,00	4 236 776,00	3 468 258,00	768 518,00	513 949,00	44 568,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 122 390,00	3 122 390,00	2 920 518,00	2 608 137,00	312 381,00	146 645,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 840,00	-34 840,00	-34 840,00	-28 543,00	-6 297,00	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	3 087 550,00	3 087 550,00	2 885 678,00	2 579 594,00	306 084,00	146 645,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 222 559,00	1 222 559,00	1 222 559,00	656 808,00	565 751,00	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	21 014,00	21 014,00	21 014,00	20 870,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 243 573,00	1 243 573,00	1 243 573,00	677 678,00	565 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 263 775,00	1 263 775,00	263 775,00	37 653,00	226 122,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 264 768,00	1 264 768,00	264 768,00	37 653,00	227 115,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 957 100,00	5 957 100,00	4 208 910,00	1 690 005,00	2 518 905,00	0,00	1 748 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 990,00	-18 990,00	-8 990,00	0,00	-8 990,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 990,00	21 990,00	21 990,00	12 601,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 960 100,00	5 960 100,00	4 221 910,00	1 702 606,00	2 519 304,00	0,00	1 738 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 340 392,00	1 340 392,00	1 340 392,00	0,00	1 340 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	-8 990,00	0,00	-8 990,00	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	1 331 402,00	1 331 402,00	1 331 402,00	0,00	1 331 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 200 412,00	1 200 412,00	1 162 572,00	1 007 863,00	154 709,00	0,00	37 840,00	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	18 990,00	18 990,00	18 990,00	9 601,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 219 402,00	1 219 402,00	1 181 562,00	1 017 464,00	164 098,00	0,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	659 440,00	100 183,00	559 257,00	0,00	560,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	663 000,00	663 000,00	662 440,00	103 183,00	559 257,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	326 580,00	326 580,00	279 600,00	166 591,00	113 009,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	316 580,00	316 580,00	279 600,00	166 591,00	113 009,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 212 953,00	1 212 953,00	627 598,00	548 058,00	79 540,00	0,00	585 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-288,00	-288,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 212 953,00	1 212 953,00	627 598,00	548 346,00	79 252,00	0,00	585 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	592 056,00	592 056,00	571 901,00	545 058,00	26 843,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-288,00	-288,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	592 056,00	592 056,00	571 901,00	545 346,00	26 555,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	29 538 178,00	29 538 178,00	1 635 908,00	1 205 746,00	430 162,00	0,00	27 902 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 538 342,00	29 538 342,00	1 636 072,00	1 202 486,00	433 586,00	0,00	27 902 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 886,00	111 886,00	110 886,00	100 214,00	10 672,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 886,00	111 886,00	110 886,00	96 954,00	13 932,00	0,00	1 000,00	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	12 181 510,00	5 153 303,00	5 153 303,00	127 500,00	5 025 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 207,00	7 028 207,00	6 084 504,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 181 510,00	5 153 303,00	5 153 303,00	127 500,00	5 025 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 207,00	7 028 207,00	6 084 504,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	847 650,00	586 150,00	586 150,00	0,00	586 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	832 650,00	586 150,00	586 150,00	0,00	586 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 962 800,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 800,00	1 912 800,00	1 384 041,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 977 800,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 800,00	1 927 800,00	1 384 041,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 702 615,00	1 982 615,00	188 615,00	20 800,00	167 815,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 702 615,00	1 982 615,00	188 615,00	19 800,00	168 815,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	558 615,00	188 615,00	188 615,00	20 800,00	167 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	558 615,00	188 615,00	188 615,00	19 800,00	168 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	737 900,00	443 423,00	181 823,00	32 500,00	149 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	294 477,00	294 477,00	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	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	737 900,00	443 423,00	181 823,00	27 500,00	154 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 477,00	294 477,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	385 900,00	361 423,00	99 823,00	32 500,00	67 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	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	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	385 900,00	361 423,00	99 823,00	27 500,00	72 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	111 614 971,00	88 346 775,00	51 388 810,00	30 203 495,00	21 185 315,00	3 576 000,00	31 109 468,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	23 268 196,00	23 268 196,00	8 694 484,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-321 332,00	-305 655,00	-295 655,00	-109 080,00	-186 575,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 677,00	-15 677,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	324 496,00	308 819,00	305 119,00	109 009,00	196 110,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00			
	po zmianach	111 618 135,00	88 349 939,00	51 398 274,00	30 203 424,00	21 194 850,00	3 576 000,00	31 103 168,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	23 268 196,00	23 268 196,00	8 694 484,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 933/18
Burmistrza Czerska
z dnia 6 czerwca 2018 roku

Wydatki majątkowe w 2018 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		620 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		620 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap		150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		470 000,00
600		Transport i łączność	677,00	5 175 532,00
	60016	Drogi publiczne gminne	677,00	5 068 152,00
		3. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		4. Budowa i modernizacja dróg		180 000,00
		5. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		6. Budowa chodników - środki osiedli	677,00	132 754,00
		7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		250 000,00
		8. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I		1 000 000,00
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I		50 000,00
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		500 000,00
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 000 000,00
		12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr 22		35 000,00
		13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO		35 000,00
		14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		35 000,00
		15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielńskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		50 000,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		650 000,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO		35 000,00
		18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO		35 000,00
		19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		35 000,00
		20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		35 000,00
		21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		35 000,00
		22. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach		0,00
		23. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		200 000,00
		24. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytlu		500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		107 380,00
		25. Budowa dróg transportu rolnego		107 380,00
630		Turystyka		597 560,00
	63095	Pozostała działalność		597 560,00
		26. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		27. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		28. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 662 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 662 420,00
		29. Wykup nieruchomości		370 000,00
		30. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		31. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00
		32. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie		30 000,00
750		Administracja publiczna		7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00
		33. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		7 000,00
		34. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00
		35. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		0,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		36. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		37. Modernizacja monitoringu		5 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 677,00	14 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 677,00	14 000,00
		38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 677,00	4 000,00
		39. Rezerwa celowa na inwestycje		10 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 839 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 718 000,00
		40. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 600 000,00
		41. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		128 000,00
		42. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		490 000,00
		43. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle		500 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
		47. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii		16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 15 000,00	6 868 707,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 15 000,00	185 000,00
		48. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	(-) 15 000,00	185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 884,00
		49. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 700 463,00
		50. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 968 437,00
		51. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		732 026,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	1 924 800,00
		52. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		53. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		54. Budowa linii oświetlenia ulicznego	15 000,00	265 000,00
		55. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		1 001 160,00
		56. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		57. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu		230 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 560,00
		58. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytle Nadleśnictwo		10 000,00
		59. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		370 000,00
		60. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w		35 000,00
		61. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO		0,00
		62. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		63. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		Kultura fizyczna		294 477,00
	92601	Obiekty sportowe		270 000,00
		64. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		65. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		66. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		35 000,00
		67. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO		35 000,00
		68. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		35 000,00
		69. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		35 000,00

		70. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		35 000,00
		71. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytlu		20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		72. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
		Razem	0,00	21 488 696,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000,00
851		Ochrona zdrowia		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 500,00
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		41 000,00
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000,00
	90005	Gospodarka odpadami		54 000,00
		6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze		54 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		7. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000,00
		8. Dotacja celowa dla OK w Rytlu - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury		35 000,00
		9. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		280 000,00
		10. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		280 000,00
		Razem		1 059 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		720 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		720 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa		720 000,00
		Razem		720 000,00

23 268 196,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 933/18 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 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	840 062,00	0,00	3 000,00	843 062,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	3 000,00	163 000,00
			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
		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	160 000,00	0,00	3 000,00	163 000,00
855			Rodzina	29 104 542,00	0,00	164,00	29 104 706,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	0,00	164,00	582,00
			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	418,00	0,00	164,00	582,00
bieżące razem:				30 468 595,00	0,00	3 164,00	30 471 759,00
			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:				30 468 595,00	0,00	3 164,00	30 471 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	840 062,00	840 062,00	804 352,00	515 551,00	288 801,00	0,00	35 710,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	843 062,00	843 062,00	807 352,00	518 551,00	288 801,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	159 440,00	100 183,00	59 257,00	0,00	560,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	162 440,00	103 183,00	59 257,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	29 104 542,00	29 104 542,00	1 203 372,00	1 055 128,00	148 244,00	0,00	27 901 170,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 104 706,00	29 104 706,00	1 203 536,00	1 055 128,00	148 408,00	0,00	27 901 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 468 595,00	30 468 595,00	2 529 715,00	1 742 675,00	787 040,00	0,00	27 938 880,00	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	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 000,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 471 759,00	30 471 759,00	2 532 879,00	1 745 675,00	787 204,00	0,00	27 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 933/18 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	854 394,00	3 000,00	857 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 330,00	3 000,00	176 330,00
		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	160 000,00	3 000,00	163 000,00
855			Rodzina	29 352 948,00	164,00	29 353 112,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	164,00	582,00
		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	418,00	164,00	582,00
Razem:				30 732 108,00	3 164,00	30 735 272,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 933/18 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	840 062,00	3 000,00	843 062,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	2 500,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	437,00	14 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	63,00	2 086,00
855			Rodzina	29 104 542,00	164,00	29 104 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	164,00	582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	164,00	582,00
Razem:				30 468 595,00	3 164,00	30 471 759,00