

ZARZĄDZENIE NR 948/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 215, art. 222 ust. 4, 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,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIV/416/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 800 667 zł zastępuje się kwotą 101 057 236 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 92 754 017 zł zastępuje się kwotą 93 010 586 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 111 860 667 zł zastępuje się kwotą 112 117 236 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 88 352 211 zł zastępuje się kwotą 88 638 780 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 23 508 456 zł zastępuje się kwotą 23 478 456 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 105 986 zł zastępuje się kwotą 98 986 zł.
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 318 009 zł zastępuje się kwotą 307 009 zł w tym:
 - a) rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 24 009 zł zastępuje się kwotą 13 009 zł.
- 6) 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,
- 7) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 421 700 zł zastępuje się kwotą

5 433 620 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 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 6 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z 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.

z up. Burmistrza Czerska

Zastępca Burmistrza

/-/ Mateusz Rydzkowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 256 569 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, zgodnie z § 33 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) o kwotę 5 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych o kwotę 237 569 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica” o kwotę 14 000 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych

- przesunięcie między grupami wydatków

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych - 155 000

3. Remont placu przy ul. Kościuszki w Czersku - przed piekarnią - 30 000

4. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu - (-) 215 000

(rezygnacja z realizacji zadania)

5. Budowa i modernizacja dróg - 40 000

(układanie kostki polbrukowej w Czersku: ul. Łosińska, Cicha, Słoneczna i Hallera i w Rytlu: ul. Ks. Kowalkowskiego)

6. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I - (-) 10 000

(oszczędności przetargowe)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 11 000

2. Rezerwa ogólna - (-) 7 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 11 000

- Przedszkole Nr 1 w Czersku (remont dachu budynku gospodarczego - 11 000 zł)

- Przedszkole Nr 2 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków

- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków

- Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków

- Zespół Szkół w Rytle - przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków
- 2. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja zadanie zlecone - 225 649
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 76 451 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 66 870 zł
- Zespół Szkół w Łęgu - 27 648 zł
- Zespół Szkół w Rytle - 43 440 zł
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 11 240 zł
- 3. Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach - dotacja zadanie zlecone - 891
- 4. Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku - 11 029
- 5. Dotacja z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury dla Zespołu Szkół w Rytle - „Aktywna tablica” - 14 000
- Szkoła Podstawowa - 14 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone)
- przesunięcie między grupami wydatków
- 2. Bank żywności (zadanie własne)
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży
- przesunięcie między grupami wydatków
- 2. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

- 1. Program „Dobry start” (zadanie zlecone) - 5 000
- 2. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Utrzymanie targowiska - AZK - 7 000
- (Zakup toalet na targowisko w Gutowcu)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 rok

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2018 rok

Wprowadzono dotację na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach o kwotę 891zł i dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku o kwotę 11 029 zł.

Załącznik nr 6

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 242 569 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 242 569 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 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							
801			Oświata i wychowanie	2 642 419,00	0,00	251 569,00	2 893 988,00
			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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 750,00	0,00	14 000,00	152 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	0,00	14 000,00	23 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	237 569,00	237 569,00
			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	0,00	0,00	237 569,00	237 569,00
855			Rodzina	29 241 871,00	0,00	5 000,00	29 246 871,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

bieżące razem:		92 754 017,00	0,00	256 569,00	93 010 586,00
	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	1 146 102,00	0,00	0,00	1 146 102,00

majątkowe					
majątkowe razem:		8 046 650,00	0,00	0,00	8 046 650,00
	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:		100 800 667,00	0,00	256 569,00	101 057 236,00
	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	8 282 608,00	0,00	0,00	8 282 608,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 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			
					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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 549 536,00	3 659 004,00	3 541 504,00	250 000,00	3 291 504,00	116 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 890 532,00	5 890 532,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	9 549 536,00	3 689 004,00	3 571 504,00	240 500,00	3 331 004,00	116 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 532,00	5 860 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 710 246,00	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	4 968 152,00	4 968 152,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	6 710 246,00	1 772 094,00	1 765 594,00	240 500,00	1 525 094,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 152,00	4 938 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	423 995,00	409 995,00	409 995,00	0,00	409 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	405 995,00	391 995,00	391 995,00	0,00	391 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	423 995,00	409 995,00	409 995,00	0,00	409 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	405 995,00	391 995,00	391 995,00	0,00	391 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 864 101,00	27 943 101,00	25 169 748,00	20 511 419,00	4 658 329,00	1 339 000,00	434 353,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-144 052,00	-144 052,00	-123 932,00	-123 932,00	0,00	0,00	-20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	406 621,00	406 621,00	388 446,00	137 797,00	250 649,00	11 920,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 126 670,00	28 205 670,00	25 434 262,00	20 525 284,00	4 908 978,00	1 350 920,00	420 488,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 045 578,00	14 245 578,00	13 520 930,00	12 011 348,00	1 509 582,00	441 000,00	283 648,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-15 350,00	-15 350,00	0,00	0,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 030 978,00	14 230 978,00	13 519 580,00	11 995 998,00	1 523 582,00	441 000,00	270 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	40 000,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 563,00	752 563,00	601 540,00	580 372,00	21 168,00	120 000,00	31 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			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	66 000,00	66 000,00	61 590,00	50 590,00	11 000,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 966 293,00	4 861 293,00	4 298 366,00	3 518 848,00	779 518,00	513 949,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	238 235,00	222 235,00	214 888,00	152 963,00	61 925,00	0,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	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	238 235,00	222 235,00	215 258,00	153 333,00	61 925,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-115 082,00	-115 082,00	-108 582,00	-108 582,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 972 468,00	2 972 468,00	2 777 096,00	2 471 012,00	306 084,00	146 645,00	48 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 243 573,00	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		
			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	48 682,00	48 682,00	47 517,00	47 517,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 292 255,00	1 292 255,00	1 291 090,00	725 195,00	565 895,00	0,00	1 165,00	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;								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			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 569,00	237 569,00	225 649,00	0,00	225 649,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 569,00	237 569,00	225 649,00	0,00	225 649,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	-485,00	-110,00	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	595,00	595,00	485,00	0,00	485,00	0,00	110,00	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	4 221 800,00	1 702 121,00	2 519 679,00	0,00	1 738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	543 192,00	543 192,00	541 392,00	415 368,00	126 024,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	-485,00	-485,00	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	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	543 192,00	543 192,00	541 392,00	414 883,00	126 509,00	0,00	1 800,00	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	1 219 402,00	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	
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	1 181 452,00	1 017 464,00	163 988,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 215 312,00	1 215 312,00	629 957,00	548 346,00	81 611,00	0,00	585 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 215 312,00	1 215 312,00	629 957,00	551 846,00	78 111,00	0,00	585 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	24 359,00	24 359,00	24 359,00	3 000,00	21 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	24 359,00	24 359,00	24 359,00	4 500,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 543 342,00	29 543 342,00	1 640 572,00	1 202 486,00	438 086,00	0,00	27 902 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 622 000,00	16 622 000,00	270 200,00	191 069,00	79 131,00	0,00	16 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 622 000,00	16 622 000,00	269 700,00	191 069,00	78 631,00	0,00	16 352 300,00	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	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	
			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	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	0,00
			po zmianach	116 886,00	116 886,00	115 886,00	96 954,00	18 932,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 188 510,00	5 160 303,00	5 160 303,00	127 500,00	5 032 803,00	0,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 345,00	111 785,00	111 785,00	0,00	111 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 345,00	118 785,00	118 785,00	0,00	118 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	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	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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2 702 615,00	1 982 615,00	188 615,00	19 900,00	168 715,00	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	19 800,00	168 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	558 615,00	188 615,00	188 615,00	19 900,00	168 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 860 667,00	88 362 211,00	51 346 633,00	30 203 424,00	21 143 209,00	3 587 000,00	31 103 168,00	1 341 100,00	174 310,00	800 000,00	23 508 456,00	23 508 456,00	8 694 484,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 247,00	-176 247,00	-156 127,00	-133 917,00	-22 210,00	0,00	-20 120,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	462 816,00	462 816,00	444 031,00	141 397,00	302 634,00	11 920,00	0,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 117 236,00	88 638 780,00	51 634 537,00	30 210 904,00	21 423 633,00	3 598 920,00	31 089 913,00	1 341 100,00	174 310,00	800 000,00	23 478 456,00	23 478 456,00	8 694 484,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 948/18
Burmistrza Czerska
z dnia 28 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		608 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		608 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I		150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		311 000,00
		3. Budowa dróg transportu rolnego		147 660,00
600		Transport i łączność	(-) 30 000,00	5 140 532,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 30 000,00	4 938 152,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg	40 000,00	220 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		7. Budowa chodników - środki osiedli		132 754,00
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle	155 000,00	405 000,00
		9. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I		900 000,00
		10. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I	(-) 10 000,00	40 000,00
		11. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		500 000,00
		12. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 000 000,00
		13. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą Nr 22		35 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO		35 000,00
		15. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		35 000,00
		16. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		39 360,00
		17. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		650 000,00
		18. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałalmajach CzBO		35 000,00
		19. Utwardzenie drogi Lubna - Budziska płytami YOMB CzBO		35 000,00
		20. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		35 000,00
		21. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		35 000,00
		22. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		35 000,00
		23. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach		0,00
		24. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		210 640,00
		25. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytle	(-) 215 000,00	285 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		26. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		597 560,00
	63095	Pozostała działalność		597 560,00
		27. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		28. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		29. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 762 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 762 420,00
		30. Wykup nieruchomości		470 000,00
		31. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		32. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00
		33. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie		30 000,00
750		Administracja publiczna		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00
		34. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		35. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		36. Modernizacja monitoringu		5 000,00
758		Różne rozliczenia		14 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 000,00
		37. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 000,00
		38. Rezerwa celowa na inwestycje		10 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 921 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 800 000,00
		39. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 650 000,00
		40. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		160 000,00
		41. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		490 000,00
		42. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu		500 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		43. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		44. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		45. 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
		46. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii		16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 868 707,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 884,00
		48. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 700 463,00
		49. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 968 437,00
		50. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		732 026,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 924 800,00
		51. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		52. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		53. Budowa linii oświetlenia ulicznego		265 000,00
		54. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		1 001 160,00
		55. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		56. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu		230 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 560,00
		57. Dopuszczenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
		58. 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
		59. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w		35 000,00
		60. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO		0,00
		61. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		62. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00
	92601	Obiekty sportowe		351 600,00
		63. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		64. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		65. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		35 000,00
		66. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO		0,00
		67. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		35 000,00
		68. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		35 000,00
		69. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		35 000,00

		70. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytle		20 000,00
		71. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Ryteł)		116 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		72. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
		Razem	(-) 30 000,00	21 698 956,00

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 Rytle - 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

23 478 456,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	237 569,00	237 569,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	237 569,00	237 569,00
			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	0,00	0,00	237 569,00	237 569,00
855			Rodzina	29 104 706,00	0,00	5 000,00	29 109 706,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				30 471 759,00	0,00	242 569,00	30 714 328,00
			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:	30 471 759,00	0,00	242 569,00	30 714 328,00
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)

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 948/18
Burmistrza Czerska
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Plan dotacji z budżetu na 2018 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			1 534 000	1 339 000	2 873 000	
801		Oświata i wychowania		1 339 000	1 339 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		170 000 120 000 68 000	170 000 120 000 68 000	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		513 949 36 051	513 949 36 051	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		271 000 146 645 13 355	271 000 146 645 13 355	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 000		1 534 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 309 000		1 309 000	
		- Czersk	574 000		574 000	
		- Rytel	395 000		395 000	
		- Łąg	340 000		340 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	225 000		225 000	
		- Czersk	154 000		154 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 219 000	1 341 620	781 120	1 779 500
600		Transport i łączność	836 000		116 000	720 000
	60001	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	11 000		11 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000			720 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000		100 000	
	60016	Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000		5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000		500 000
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000		500 000
801				11 920	11 920	
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w		891	891	

		podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach				
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku		11 029	11 029	
851		Ochrona zdrowia	50 000	90 000	90 000	50 000
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000			50 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000	90 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 200	75 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		20 000	20 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	156 500		156 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		46 500		46 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
	90005	Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze pomorza”		54 000		54 000
	90015	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000			3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	280 000	260 000	350 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	322 000		252 000	70 000
		Rytl	88 000		53 000	35 000
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	20 000		20 000	
		- modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000			35 000
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	18 000		18 000	
		Łąg	58 000		58 000	
		- imprezy plenerowe	6 000		6 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki” Święto Łęga	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	8 000		8 000	

		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	6 000		6 000	
		- działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	3 000		3 000	
		- działalność grupy „M”	10 000		10 000	
		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000		10 000	
		Czersk :	176 000		141 000	35 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	35 000		35 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	5 000		5 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000		6 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000		45 000	
		- zawody Super Drwal	10 000		10 000	
		- spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców	4 000		4 000	
		- zakup kina plenerowego	35 000			35 000
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk		280 000		280 000
926		Kultura fizyczna		228 000	228 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		228 000	228 000	
X	X	Ogółem	2 753 000	2 680 620	3 654 120	1 779 500

* dotację na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	237 569,00	237 569,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 569,00	237 569,00
		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	0,00	237 569,00	237 569,00
855			Rodzina	29 353 112,00	5 000,00	29 358 112,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				30 735 272,00	242 569,00	30 977 841,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	237 569,00	237 569,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 569,00	237 569,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 920,00	11 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,00	2 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 297,00	223 297,00
852			Pomoc społeczna	843 062,00	0,00	843 062,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192,00	0,00	543 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 395,00	- 300,00	322 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 784,00	- 56,00	58 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 310,00	- 129,00	8 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 055,00	30 055,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	- 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	- 820,00	33 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	2 750,00
855			Rodzina	29 104 706,00	5 000,00	29 109 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	- 500,00	9 532,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				30 471 759,00	242 569,00	30 714 328,00