

ZARZĄDZENIE NR 954/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 12 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, 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 XLV/416/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 101 057 236 zł zastępuje się kwotą 101 673 544 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 93 010 586 zł zastępuje się kwotą 93 626 894 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 112 117 236 zł zastępuje się kwotą 112 733 544 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 88 638 780 zł zastępuje się kwotą 89 255 088 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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,
- 5) w § 6 plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy zastępuje się 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,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 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.

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 616 308 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 615 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 1 308 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|---------------|
| 1. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I
(Rezygnacja z realizacji inwestycji) | - (-) 900 000 |
| 2. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu
(Uzupełnienie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym) | - 500 000 |
| 3. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu
(Rezygnacja z realizacji zadania) | - (-) 285 000 |
| 4. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu | - 199 700 |
| 5. Budowa ulicy Szkolnej w Rytlu - Etap I | - 140 000 |
| 6. Modernizacja drogi Łubna - Budziska | - 123 000 |
| 7. Budowa i modernizacja dróg
(Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Konewki - Dąbki) | - 22 000 |
| 8. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze | - 200 300 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Przedszkole nr 2 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku
- przesunięcia między rozdziałami wydatków
3. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku
- przesunięcia między rozdziałami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|---------|
| 1. Dodatek energetyczny (zadanie zlecone) | - 1 308 |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków | |

3. Pobyty w Domu Pomocy Społecznej	- (-)	4 539
4. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku	-	4 539

(koszty związane za udział MGOPS w rozprawie oraz dojazd pełnomocnika)

Dział 855 Rodzina

1. Program „Dobry start” (zadanie zlecone)	-	615 000
--	---	---------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego	-	65 000
---------------------------------------	---	--------

(budowa oświetlenia ulicznego w ul. Okrężnej w Czersku)

2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	- (-)	65 000
---	-------	--------

(oszczędności przetargowe)

3. Oświetlenie uliczne	- (-)	40 000
4. Odprowadzenie wód deszczowych i opadowych	-	40 000

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 dotacji z budżetu na 2018 rok

Wprowadzono zmiany w dotacji dla niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej w Czersku (zmian dokonuje się między rozdziałami).

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 616 308 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 616 308 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 954/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 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	2 358 128,00	0,00	1 308,00	2 359 436,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 090,00	0,00	1 308,00	5 398,00
			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	4 090,00	0,00	1 308,00	5 398,00
855			Rodzina	29 246 871,00	0,00	615 000,00	29 861 871,00
			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	5 000,00	0,00	615 000,00	620 000,00
			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	5 000,00	0,00	615 000,00	620 000,00
bieżące razem:				93 010 586,00	0,00	616 308,00	93 626 894,00
			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:	101 057 236,00	0,00	616 308,00	101 673 544,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 282 608,00	0,00	0,00	8 282 608,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 954/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															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			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 322,00	-127 322,00	-105,00	-105,00	0,00	-127 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127 322,00	127 322,00	0,00	0,00	0,00	127 217,00	105,00	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	25 434 157,00	20 525 179,00	4 908 978,00	1 350 920,00	420 593,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 929,00	-102 929,00	0,00	0,00	0,00	-102 929,00	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	18 928 049,00	14 128 049,00	13 519 580,00	11 995 998,00	1 523 582,00	338 071,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 288,00	-24 288,00	0,00	0,00	0,00	-24 288,00	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	4 942 005,00	4 837 005,00	4 298 366,00	3 518 848,00	779 518,00	489 661,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		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	102 929,00	102 929,00	0,00	0,00	0,00	102 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 075 397,00	3 075 397,00	2 777 096,00	2 471 012,00	306 084,00	249 574,00	48 727,00	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	przed zmianą	253 799,00	253 799,00	149 254,00	123 591,00	25 663,00	104 051,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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	24 393,00	24 393,00	0,00	0,00	0,00	24 288,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 087,00	278 087,00	149 149,00	123 486,00	25 663,00	128 339,00	599,00	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	4 221 800,00	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	
		zmniejszenie	-21 039,00	-21 039,00	-21 039,00	-16 500,00	-4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 347,00	22 347,00	21 065,00	0,00	21 065,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 961 408,00	5 961 408,00	4 221 826,00	1 685 621,00	2 536 205,00	0,00	1 739 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 331 402,00	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	
		zmniejszenie	-4 539,00	-4 539,00	-4 539,00	0,00	-4 539,00	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	1 326 863,00	1 326 863,00	1 326 863,00	0,00	1 326 863,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	401 383,00	140 009,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	644 090,00	644 090,00	80,00	0,00	80,00	0,00	644 010,00	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	1 308,00	1 308,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	645 398,00	645 398,00	106,00	0,00	106,00	0,00	645 292,00	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	1 181 452,00	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 223 941,00	1 223 941,00	1 185 991,00	1 014 464,00	171 527,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	615 000,00	615 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 158 342,00	30 158 342,00	1 655 572,00	1 217 486,00	438 086,00	0,00	28 502 770,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		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	615 000,00	615 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	731 886,00	731 886,00	130 886,00	111 954,00	18 932,00	0,00	601 000,00	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	12 188 510,00	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	7 028 207,00	7 028 207,00	6 084 504,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	832 650,00	586 150,00	586 150,00	0,00	586 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	872 650,00	626 150,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 927 800,00	1 927 800,00	1 384 041,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	2 937 800,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-188 361,00	-188 361,00	-61 144,00	-16 605,00	-44 539,00	-127 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	804 669,00	804 669,00	76 065,00	15 000,00	61 065,00	127 217,00	601 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 733 544,00	89 255 088,00	51 649 458,00	30 209 299,00	21 440 159,00	3 598 920,00	31 691 300,00	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 954/18
Burmistrza Czerska
z dnia 12 lipca 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	0,00	5 140 532,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 938 152,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg	22 000,00	242 000,00
		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		405 000,00
		9. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I	(-) 900 000,00	0,00
		10. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I		40 000,00
		11. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	500 000,00	1 000 000,00
		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 Szalalmajach CzBO		35 000,00
		19. Utwardzenie drogi Łubna - 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	(-) 285 000,00	0,00
		26. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu	199 700,00	199 700,00
		27. Budowa ulicy Szkolnej w Rytle - etap I	140 000,00	140 000,00
		28. Modernizacja drogi Łubna - Budziska	123 000,00	123 000,00
		29. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze	200 300,00	200 300,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		30. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		597 560,00
	63095	Pozostała działalność		597 560,00
		31. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		32. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		33. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanafu Brdy (PROW)		399 268,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 762 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 762 420,00
		34. Wykup nieruchomości		470 000,00
		35. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		36. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00

		37. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Żłym Mięsie		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		38. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		39. Modernizacja monitoringu		5 000,00
758		Różne rozliczenia		14 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 000,00
		40. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 000,00
		41. Rezerwa celowa na inwestycje		10 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 921 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 800 000,00
		42. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 650 000,00
		43. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		160 000,00
		44. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		490 000,00
		45. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu		500 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		46. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		47. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		48. 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
		49. 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
		50. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 884,00
		51. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 700 463,00
		52. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 968 437,00
		53. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		732 026,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 924 800,00
		54. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		55. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		56. Budowa linii oświetlenia ulicznego	65 000,00	330 000,00
		57. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		1 001 160,00
		58. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		59. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtału	(-) 65 000,00	165 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 560,00
		60. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
		61. 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
		62. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w		35 000,00
		63. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO		0,00
		64. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		65. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00
	92601	Obiekty sportowe		351 600,00
		66. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		67. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		68. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		35 000,00
		69. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO		0,00
		70. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		35 000,00
		71. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		35 000,00

		72. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		35 000,00
		73. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytle		20 000,00
		74. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytle)		116 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		75. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
		Razem	0,00	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 954/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 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	843 062,00	0,00	1 308,00	844 370,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 090,00	0,00	1 308,00	5 398,00
			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	4 090,00	0,00	1 308,00	5 398,00
855			Rodzina	29 109 706,00	0,00	615 000,00	29 724 706,00
			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	5 000,00	0,00	615 000,00	620 000,00
			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	5 000,00	0,00	615 000,00	620 000,00
bieżące razem:				30 714 328,00	0,00	616 308,00	31 330 636,00
			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:				30 714 328,00	0,00	616 308,00	31 330 636,00
			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:				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	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	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	843 062,00	843 062,00	807 352,00	518 066,00	289 286,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	14 808,00	14 808,00	13 526,00	0,00	13 526,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 370,00	844 370,00	807 378,00	504 566,00	302 812,00	0,00	36 992,00	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	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		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	401 383,00	140 009,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 090,00	4 090,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 308,00	1 308,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 398,00	5 398,00	106,00	0,00	106,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	29 109 706,00	29 109 706,00	1 208 036,00	1 055 128,00	152 908,00	0,00	27 901 670,00	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	615 000,00	615 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 724 706,00	29 724 706,00	1 223 036,00	1 070 128,00	152 908,00	0,00	28 501 670,00	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	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		
			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	615 000,00	615 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	620 000,00	620 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 714 328,00	30 714 328,00	2 763 028,00	1 745 190,00	1 017 838,00	11 920,00	27 939 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	629 808,00	629 808,00	28 526,00	15 000,00	13 526,00	0,00	601 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 330 636,00	31 330 636,00	2 778 054,00	1 746 690,00	1 031 364,00	11 920,00	28 540 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 954/18
Burmistrza Czerska
z dnia 12 lipca 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		489 661 60 339	489 661 60 339	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		168 071 249 574 13 355	168 071 249 574 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
		Rytel	88 000		53 000	35 000
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000			35 000
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	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 954/18 Burmistrza Czerna z dnia 12 lipca 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	857 394,00	1 308,00	858 702,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 090,00	1 308,00	5 398,00
		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	4 090,00	1 308,00	5 398,00
855			Rodzina	29 358 112,00	615 000,00	29 973 112,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	615 000,00	620 000,00
		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	5 000,00	615 000,00	620 000,00
Razem:				30 977 841,00	616 308,00	31 594 149,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 954/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	843 062,00	1 308,00	844 370,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192,00	0,00	543 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519,00	- 90,00	16 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 728,00	- 11 000,00	47 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 181,00	- 2 410,00	5 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,00	6 500,00	36 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	7 000,00	40 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 090,00	1 308,00	5 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010,00	1 282,00	5 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	26,00	106,00
855			Rodzina	29 109 706,00	615 000,00	29 724 706,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	615 000,00	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 190,00	2 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:				30 714 328,00	616 308,00	31 330 636,00