

ZARZĄDZENIE NR 991/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 25 września 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. 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. 1 i 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,
- Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 973/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 95 983 826 zł zastępuje się kwotą 96 048 826 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 93 845 579 zł zastępuje się kwotą 93 910 579 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 107 043 826 zł zastępuje się kwotą 107 108 826 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 90 467 262 zł zastępuje się kwotą 90 501 512 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 576 564 zł zastępuje się kwotą 16 607 314 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 56 786 zł zastępuje się kwotą 47 541 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1 097 009 zł zastępuje się kwotą 1 017 864 zł w tym:
 - a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 813 009 zł zastępuje się kwotą 737 864 zł,

- b) rezerwę dla jednostek pomocniczych w wysokości 4 000 zł zastępuje się kwotą 0 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.

§ 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,
- Zarządzeniem nr 955/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 963/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 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.

z up. Burmistrza Czerska

Zastępcą Burmistrza

/-/ Mateusz Rydzkowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 65 000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” o kwotę 62 000 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku o kwotę 3 000 zł,

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - (-) 30 750 |
| 2. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku | - 30 750 |
| 3. Budowa chodników - środki jednostek pomocniczych | - 4 000 |
- Osiedle Nr 1 „Centrum” w Czersku - 2 000 zł,
- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” w Czersku - 2 000 zł.
- | | |
|---|--|
| 4. Koszty prowadzenia robót publicznych | |
|---|--|
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | |
|---|---------|
| 1. Wybory samorządowe - zadanie zlecone | - 3 000 |
|---|---------|
- przesunięcie między paragrafami wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - (-) 30 000 |
| 2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP | - 30 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) 9 245 |
|-------------------|-------------|
- do działu 852
- | | |
|--|--------------|
| 2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - (-) 75 145 |
|--|--------------|
- do działu 801 i 854
- | | |
|--|-------------|
| 3. Rezerwa celowa dla jednostek pomocniczych | - (-) 4 000 |
|--|-------------|
- Osiedle Nr 1 „Centrum” w Czersku - (-) 2 000 zł,
- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” w Czersku - (-) 2 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 23 353 |
| - Zespół Szkół w Łęgu - Gimnazjum - 10 740 zł, | | |
| - Zespół Szkół w Rytlu - Przedszkole - 12 613 zł, | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Usługi specjalistyczne opiekuńcze - (zadanie zlecone) | | |
| - przesunięcie między paragrafami wydatków | | |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - (zadanie zlecone) | | |
| - przesunięcie między paragrafami wydatków | | |
| 3. Zwrot zasiłku stałego do UW | - | 9 245 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 51 792 |
| - Zespół Szkół w Łęgu - Szkoła Podstawowa - 8 210 zł, | | |
| - Zespół Szkół w Rytlu - Szkoła Podstawowa - 9 720 zł, | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 12 500 zł, | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 7 862 zł, | | |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 13 500 zł. | | |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Wspieranie rodziny - Program „Dobry start” - (zadanie zlecone) | - | 62 000 |
| 2. Wspieranie rodziny - asystent rodziny - (zadanie własne) | | |
| - przesunięcie między grupami wydatków | | |
| 3. Świadczenia wychowawcze - (zadanie zlecone) | | |
| - przesunięcie między paragrafami wydatków | | |
| 4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| - przesunięcia między paragrafami wydatków - zadanie zlecone | | |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 750 zł

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

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

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 65 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 65 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	0,00	3 000,00	81 856,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	0,00	3 000,00	77 681,00
			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	74 681,00	0,00	3 000,00	77 681,00
855			Rodzina	30 419 971,00	0,00	62 000,00	30 481 971,00
			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	1 178 000,00	0,00	62 000,00	1 240 000,00
			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	1 178 000,00	0,00	62 000,00	1 240 000,00
bieżące razem:				93 845 579,00	0,00	65 000,00	93 910 579,00
			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	363 302,00	0,00	0,00	363 302,00
majątkowe							

majątkowe razem:		2 138 247,00	0,00	0,00	2 138 247,00
	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	967 220,00	0,00	0,00	967 220,00
Ogółem:		95 983 826,00	0,00	65 000,00	96 048 826,00
	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	1 330 522,00	0,00	0,00	1 330 522,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 913 536,00	3 749 004,00	3 631 504,00	240 500,00	3 391 004,00	116 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 164 532,00	6 164 532,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 750,00	-31 750,00	-31 750,00	-1 000,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 917 536,00	3 718 254,00	3 599 754,00	239 500,00	3 360 254,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 282,00	6 199 282,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 074 246,00	1 832 094,00	1 825 594,00	240 500,00	1 585 094,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 242 152,00	5 242 152,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 750,00	-31 750,00	-31 750,00	-1 000,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 078 246,00	1 801 344,00	1 793 844,00	239 500,00	1 554 344,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 902,00	5 276 902,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	78 856,00	78 856,00	76 856,00	14 970,00	61 886,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 856,00	81 856,00	79 856,00	29 970,00	49 886,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	74 681,00	74 681,00	72 681,00	14 970,00	57 711,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 681,00	77 681,00	75 681,00	29 970,00	45 711,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	869 775,00	329 775,00	288 000,00	0,00	288 000,00	5 775,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	869 775,00	329 775,00	318 000,00	0,00	318 000,00	5 775,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	811 000,00	311 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	811 000,00	311 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 153 795,00	1 149 795,00	1 149 795,00	0,00	1 149 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 390,00	-84 390,00	-84 390,00	0,00	-84 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	1 065 405,00	1 065 405,00	1 065 405,00	0,00	1 065 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 153 795,00	1 149 795,00	1 149 795,00	0,00	1 149 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 390,00	-84 390,00	-84 390,00	0,00	-84 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	1 065 405,00	1 065 405,00	1 065 405,00	0,00	1 065 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 287 973,00	27 384 473,00	25 603 760,00	20 550 120,00	5 053 640,00	1 360 120,00	420 593,00	0,00	0,00	0,00	4 903 500,00	4 903 500,00	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	23 353,00	23 353,00	23 035,00	23 035,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 311 326,00	27 407 826,00	25 626 795,00	20 573 155,00	5 053 640,00	1 360 120,00	420 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 500,00	4 903 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 950 005,00	4 845 005,00	4 306 366,00	3 517 463,00	788 903,00	489 661,00	48 978,00	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	0,00
			zwiększenie	12 613,00	12 613,00	12 295,00	12 295,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 962 618,00	4 857 618,00	4 318 661,00	3 529 758,00	788 903,00	489 661,00	49 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	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	3 086 137,00	3 086 137,00	2 787 836,00	2 481 752,00	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

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 274 898,00	6 274 898,00	4 403 354,00	1 817 441,00	2 585 913,00	0,00	1 871 544,00	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	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 284 143,00	6 284 143,00	4 412 599,00	1 817 441,00	2 595 158,00	0,00	1 871 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	774 500,00	774 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	783 745,00	783 745,00	18 745,00	0,00	18 745,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 148 212,00	1 148 212,00	615 857,00	574 846,00	41 011,00	0,00	532 355,00	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		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	51 792,00	51 792,00	51 592,00	51 592,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 200 004,00	1 200 004,00	667 449,00	626 438,00	41 011,00	0,00	532 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	51 792,00	51 792,00	51 592,00	51 592,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	po zmianach	643 848,00	643 848,00	623 493,00	596 938,00	26 555,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	30 787 692,00	30 742 692,00	1 699 922,00	1 259 936,00	439 986,00	0,00	29 042 770,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 807,00	62 807,00	2 807,00	1 600,00	1 207,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 849 692,00	30 804 692,00	1 701 922,00	1 260 729,00	441 193,00	0,00	29 102 770,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	1 289 886,00	1 289 886,00	148 886,00	128 154,00	20 732,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 807,00	62 807,00	2 807,00	1 600,00	1 207,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 849 692,00	30 804 692,00	1 701 922,00	1 260 729,00	441 193,00	0,00	29 102 770,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 289 886,00	1 289 886,00	148 886,00	128 154,00	20 732,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	62 807,00	62 807,00	2 807,00	1 600,00	1 207,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 351 886,00	1 351 886,00	150 886,00	128 947,00	21 939,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	107 043 826,00	90 467 262,00	53 164 295,00	30 477 189,00	22 687 106,00	3 623 895,00	32 296 462,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 576 564,00	16 576 564,00	1 684 292,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 947,00	-158 947,00	-128 947,00	-1 807,00	-127 140,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	227 947,00	193 197,00	131 679,00	91 227,00	40 452,00	0,00	61 518,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00			
			po zmianach	107 108 826,00	90 501 512,00	53 167 027,00	30 566 609,00	22 600 418,00	3 623 895,00	32 327 980,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 607 314,00	16 607 314,00	1 684 292,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 991/18
Burmistrza Czerska
z dnia 25 września 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		638 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		638 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I		180 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		311 000,00
		3. Budowa dróg transportu rolnego		147 660,00
600		Transport i łączność	34 750,00	5 479 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 750,00	5 276 902,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg		272 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		7. Budowa chodników - środki osiedli	4 000,00	136 754,00
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		405 000,00
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I		40 000,00
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		941 000,00
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 012 000,00
		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 Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		39 360,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		630 000,00
		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. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		230 640,00
		23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu		229 700,00
		24. Budowa ulicy Szkolnej w Rytlu - etap I		189 000,00
		25. Modernizacja drogi Łubna - Budziska		118 000,00
		26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze		192 300,00
		27. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)		13 000,00
		28. Budowa drogi Łubna - Malachin		12 000,00
		29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku		230 000,00
		30. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku	30 750,00	30 750,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		30. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		1 576,00
	63095	Pozostała działalność		1 576,00
		31. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		32. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		1 576,00
		33. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 960 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 960 325,00
		34. Wykup nieruchomości		570 000,00
		35. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00

		36. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		1 140 325,00
		37. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mieście		0,00
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	(-) 4 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 4 000,00	0,00
		40. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 4 000,00	0,00
		41. Rezerwa celowa na inwestycje		0,00
801		Oświata i wychowanie		4 903 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 782 500,00
		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		472 500,00
		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 Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
		49. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii		16 000,00
855		Rodzina		45 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		45 000,00
		50. Projekt budowy żłobka		45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 367 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		51. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 684,00
		52. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
		53. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku		40 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 490,00
		54. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		2 490,00
		55. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 080 660,00
		56. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		57. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		58. Budowa linii oświetlenia ulicznego		348 000,00
		59. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		536 901,00
		60. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		0,00
		61. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu		147 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 560,00
		62. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
		63. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00
		64. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO		35 000,00
		65. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		66. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		0,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00

92601	Obiekty sportowe		351 600,00
	67. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
	68. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
	69. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		34 470,00
	70. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		34 670,00
	71. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		34 030,00
	72. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		34 340,00
	73. Zakup i montaż bramek i piłkochwyty na boisko w Rytle		24 500,00
	74. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytle)		114 590,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
	75. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
Razem		30 750,00	14 881 814,00

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	Szpital ogólny		50 000,00
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 500,00
	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00
		6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze		0,00
	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				1 005 500,00

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

16 607 314,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	0,00	3 000,00	81 856,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	0,00	3 000,00	77 681,00
			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	74 681,00	0,00	3 000,00	77 681,00
855			Rodzina	30 282 806,00	0,00	62 000,00	30 344 806,00
			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	1 178 000,00	0,00	62 000,00	1 240 000,00
			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	1 178 000,00	0,00	62 000,00	1 240 000,00
bieżące razem:				32 085 913,00	0,00	65 000,00	32 150 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		32 085 913,00	0,00	65 000,00	32 150 913,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	78 856,00	78 856,00	76 856,00	14 970,00	61 886,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 856,00	81 856,00	79 856,00	29 970,00	49 886,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	74 681,00	74 681,00	72 681,00	14 970,00	57 711,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 681,00	77 681,00	75 681,00	29 970,00	45 711,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	30 282 806,00	30 282 806,00	1 241 136,00	1 086 328,00	154 808,00	0,00	29 041 670,00	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	
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 344 806,00	30 344 806,00	1 243 136,00	1 087 928,00	155 208,00	0,00	29 101 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 178 000,00	1 178 000,00	38 000,00	31 200,00	6 800,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	40 000,00	32 800,00	7 200,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	32 085 913,00	32 085 913,00	2 986 369,00	1 846 840,00	1 139 529,00	11 920,00	29 087 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	17 000,00	16 600,00	400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 150 913,00	32 150 913,00	2 991 369,00	1 863 440,00	1 127 929,00	11 920,00	29 147 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	3 000,00	81 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	3 000,00	77 681,00
		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	74 681,00	3 000,00	77 681,00
855			Rodzina	30 531 212,00	62 000,00	30 593 212,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 178 000,00	62 000,00	1 240 000,00
		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	1 178 000,00	62 000,00	1 240 000,00
Razem:				32 349 426,00	65 000,00	32 414 426,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 856,00	3 000,00	81 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 681,00	3 000,00	77 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	15 000,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 505,00	- 7 000,00	23 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	- 7 100,00	17 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	2 100,00	4 656,00
852			Pomoc społeczna	969 520,00	0,00	969 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 432,00	0,00	561 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 805,00	2 400,00	44 205,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 296,00	204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	- 2 000,00	35 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	296,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	0,00	260 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	- 95,00	1 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	95,00	3 652,00
855			Rodzina	30 282 806,00	62 000,00	30 344 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 434,00	4 465,00	145 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	780,00	28 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	110,00	3 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	- 5 355,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 53,00	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299,00	53,00	4 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00	0,00	12 504 124,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 870,00	4 465,00	205 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 900,00	780,00	638 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	110,00	5 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	- 5 355,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 717,00	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 560,00	- 700,00	31 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	1 417,00	8 383,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 178 000,00	62 000,00	1 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	60 000,00	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 330,00	27 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	235,00	4 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	35,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	300,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
Razem:				32 085 913,00	65 000,00	32 150 913,00