

ZARZĄDZENIE Nr 120/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z § 8 pkt. 6 uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 plan wydatków budżetu ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 90 291 119 zł zastępuje się kwotą 90 293 170 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 357 845 zł zastępuje się kwotą 12 355 794 zł,
- 2) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 216 636 zł zastępuje się kwotą 205 636 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 5 ust. 1 pkt. 3 w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 46/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w planie finansowym wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu | | |
| - przeniesienie radiotelefonu oraz dostosowanie łącza | - | 6 000 |
| 2. Zakup samochodu osobowego dla UM | - | (-) 2 051 |
| 3. Koszty utrzymania samochodu służbowego | - | 2 051 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Dofinansowanie zakupu narkotestu dla komisariatu policji w Czersku | - | 5 000 |
| - Fundusz Wsparcia | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 11 000 |
|-------------------|---|------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Organizacja konkursów szkolnych
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

- Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- przesunięcia między grupami wydatków
- Wspieranie rodziny - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przesunięcia między grupami wydatków
- Utrzymanie czystości w gminie - AZK
- przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 2

Plan wydatków majątkowych w 2019 rok

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 051 zł

Załącznik Nr 3

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 4

Plan finansowy wydatków zleconych

Przesunięcia między grupami wydatków

Wydatki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 771 439,00	7 171 439,00	6 807 539,00	5 439 159,00	1 368 380,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,00	-2 051,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	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	7 777 439,00	7 179 490,00	6 815 590,00	5 439 159,00	1 376 431,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 949,00	597 949,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 887 000,00	5 287 000,00	5 265 800,00	4 419 703,00	846 097,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,00	-2 051,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	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	5 893 000,00	5 295 051,00	5 273 851,00	4 419 703,00	854 148,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 949,00	597 949,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	542 500,00	355 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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	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	547 500,00	360 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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	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	52 500,00	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	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	926 412,00	846 636,00	846 636,00	0,00	846 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	915 412,00	835 636,00	835 636,00	0,00	835 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	926 412,00	846 636,00	846 636,00	0,00	846 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	915 412,00	835 636,00	835 636,00	0,00	835 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 079 797,00	29 792 797,00	27 758 917,00	22 795 595,00	4 963 322,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 079 797,00	29 792 797,00	27 758 917,00	22 795 195,00	4 963 722,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	201 668,00	201 668,00	201 668,00	24 368,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 668,00	201 668,00	201 668,00	23 968,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	785 000,00	735 000,00	644 500,00	118 986,00	525 514,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	0,00	-5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	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	785 000,00	735 000,00	644 500,00	124 364,00	520 136,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	269 500,00	118 986,00	150 514,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	0,00	-5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	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	360 000,00	360 000,00	269 500,00	124 364,00	145 136,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 493 454,00	29 443 454,00	1 815 782,00	1 232 708,00	583 074,00	0,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-7 000,00	-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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 000,00	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	
				po zmianach	29 493 454,00	29 443 454,00	1 815 782,00	1 239 708,00	576 074,00	0,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	188 550,00	66 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	
				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	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	181 550,00	73 650,00	0,00	15 366 800,00	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	825 200,00	825 200,00	116 900,00	81 884,00	35 016,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	
				po zmianach	825 200,00	825 200,00	116 900,00	95 884,00	21 016,00	0,00	708 300,00	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	10 866 938,00	5 343 725,00	5 307 725,00	147 700,00	5 160 025,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 213,00	5 523 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 050,00	-19 050,00	-19 050,00	0,00	-19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	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	10 866 938,00	5 343 725,00	5 307 725,00	166 750,00	5 140 975,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 213,00	5 523 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	128 300,00	3 071 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	138 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	81 425,00	81 425,00	81 425,00	0,00	81 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	81 425,00	81 425,00	81 425,00	9 350,00	72 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	102 648 964,00	90 291 119,00	54 711 738,00	33 724 846,00	20 986 892,00	4 000 700,00	30 362 735,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 357 845,00	12 357 845,00	4 961 297,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 879,00	-56 828,00	-56 828,00	-7 400,00	-49 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,00	-2 051,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 879,00	58 879,00	58 879,00	38 428,00	20 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 648 964,00	90 293 170,00	54 713 789,00	33 755 874,00	20 957 915,00	4 000 700,00	30 362 735,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 355 794,00	12 355 794,00	4 961 297,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe w 2019 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		810 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		150 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		360 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		300 000,00
600			Transport i łączność		2 238 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 130 542,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		234 600,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		138 876,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		300 000,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja		25 000,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO		80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja		20 000,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO		80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB		200 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle		185 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		200 000,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z		33 500,00
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg		11 070,00
		23.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia		25 830,00
		24.	Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt		20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		108 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego		108 000,00
630			Turystyka		595 984,00
	63095		Pozostała działalność		595 984,00
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		89 933,00
		3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
		4.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt		0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		980 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		980 830,00
		1. Wypuk nieruchomości		375 830,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		55 000,00
		4. Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja		100 000,00
		5. Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		100 000,00
		6. Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		50 000,00
750		Administracja publiczna	(-) 2 051,00	597 949,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	(-) 2 051,00	597 949,00
		1. Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
		2. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją		400 000,00
		3. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	(-) 2 051,00	147 949,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		47 500,00
		1. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu		47 500,00
	75495	Pozostała działalność		60 000,00
		1. Modernizacja systemu monitoringu		60 000,00
758		Różne rozliczenia		79 776,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		79 776,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje		72 000,00
801		Oświata i wychowanie		287 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		225 000,00
		1. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO		40 000,00
		2. Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2		35 000,00
		3. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO		40 000,00
		4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		100 000,00
		5. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		10 000,00
	80104	Przedszkola		62 000,00
		1. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		12 000,00
		2. Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
852		Pomoc społeczna		30 000,00
	85295	Pozostała działalność		30 000,00
		1. Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja		30 000,00
855		Rodzina		50 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00
		1. Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 221 519,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		320 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 845 638,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 845 638,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		811 081,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		265 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00

90095		Pozostała działalność		244 800,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		39 800,00
	2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		40 000,00
	4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO		40 000,00
	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu		35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		20 000,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		395 000,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		35 000,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny		350 000,00
	3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej		10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		130 000,00
	92601	Obiekty sportowe		130 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		20 000,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		30 000,00
	3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku		30 000,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		50 000,00
		Ogółem	(-) 2 051,00	11 524 100,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO		80 000,00
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		301 694,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 400,00
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)		22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 794,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad		300 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		300 000,00
Ogółem				0,00	731 694,00

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		100 000,00
	60014		Drogi powiatowe		100 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki		50 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka		50 000,00
Ogółem					100 000,00

12 355 794,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	28 938 884,00	28 938 884,00	1 313 712,00	1 087 944,00	225 768,00	0,00	27 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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
			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
			po zmianach	28 938 884,00	28 938 884,00	1 313 712,00	1 080 944,00	232 768,00	0,00	27 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 600 000,00	15 600 000,00	233 200,00	188 550,00	44 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	
			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	
			po zmianach	15 600 000,00	15 600 000,00	233 200,00	181 550,00	51 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 935 398,00	29 935 398,00	2 293 016,00	1 785 658,00	507 358,00	0,00	27 642 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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
				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
				po zmianach	29 935 398,00	29 935 398,00	2 293 016,00	1 778 658,00	514 358,00	0,00	27 642 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 938 884,00	0,00	28 938 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 040,00	- 4 814,00	139 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 203,00	- 1 024,00	12 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 455,00	- 1 019,00	26 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	- 143,00	3 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	- 2 000,00	12 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				29 935 398,00	0,00	29 935 398,00