

ZARZĄDZENIE Nr 169/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 21 maja 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. 1 i 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. 1 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,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 527 612 zł zastępuje się kwotą 100 724 794 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 95 237 292 zł zastępuje się kwotą 95 424 474 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 5 290 320 zł zastępuje się kwotą 5 300 320 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 103 982 612 zł zastępuje się kwotą 104 179 794 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 91 018 578 zł zastępuje się kwotą 91 205 760 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 964 034 zł zastępuje się kwotą 12 974 034 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 201 136 zł zastępuje się kwotą 193 936 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 671 776 zł zastępuje się kwotą 607 156 zł w tym:
 - a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w kwocie 332 000 zł zastępuje się kwotą 275 630 zł,
 - b) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 52 000 zł zastępuje się kwotą 43 750 zł.

- 6) w § 5 ust. 1 pkt. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 296 132 zł zastępuje się kwotą 5 514 234 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 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:
 - 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.

§ 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

Dochody zwiększa się o kwotę 198 585 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 o kwotę 72 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2019 r. tj. oddziały przedszkolne w szkole podstawowej o kwotę 11 224 zł i przedszkola o kwotę 51 911 zł,
- pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu na potrzeby integracji lokalnej społeczności w sołectwie Łubna” o kwotę 10 000 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego diety dla członków obwodowych komisji wyborczych o kwotę 53 450 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 1 403 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2019 r. tj. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1 403 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna (udział własny - 8 250 zł) - 18 250

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

- 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie zlecone - 53 450
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich - 7 200

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 7 200
- 2. Rezerwa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 56 370
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 8 250

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cziersku - 64 224
- 2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 63 019
- 3. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cziersku - (-) 9 141
- 4. Koszty utrzymania Przedszkola Nr 2 w Cziersku
 - specjalna organizacja nauki wychowania przedszkolnego (dotacja) - (-) 1 403
 - funkcjonowanie przedszkola (własne środki) - 1 403
- 5. Uwolnienie własnych środków z kosztów funkcjonowania placówek oświatowych wprowadzając dotacje jak niżej;
 - przedszkola - 51 911 zł,
 - oddziały „0” w szkołach - 11 224 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Koszty utrzymania Dziennego Domu Senior + w Cziersku (dotacja) - 72 000

Dział 855 Rodzina

- 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone

- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | - (-) 100 000 |
| 2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Czersku - organizacja imprez kulturalnych | - 100 000 |
- (przesunięcie kwoty 100.000 zł w budżecie gminy związane jest ustaleniem jako organizatora wydarzenia Urodzin Czerska – Ośrodka Kultury w Czersku)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 218 102 zł)

Zwiększono plan dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Czersku na organizację urodzin miasta o kwotę 100 000 zł oraz zwiększono dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 64 224 zł, dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 63 019 zł i zmniejszono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 9 141 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 53 450 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 53 450 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 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	35 961,00	0,00	53 450,00	89 411,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 764,00	0,00	53 450,00	84 214,00
			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	30 764,00	0,00	53 450,00	84 214,00
801			Oświata i wychowanie	1 834 422,00	-1 403,00	63 135,00	1 896 154,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00	0,00	11 224,00	53 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00	0,00	11 224,00	53 314,00
	80104		Przedszkola	1 067 182,00	0,00	51 911,00	1 119 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 543,00	0,00	51 911,00	586 454,00
	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	7 015,00	-1 403,00	0,00	5 612,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	-1 403,00	0,00	5 612,00
852			Pomoc społeczna	2 346 384,00	0,00	72 000,00	2 418 384,00
			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
	85295		Pozostała działalność	58 500,00	0,00	72 000,00	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
bieżące razem:				95 237 292,00	-1 403,00	188 585,00	95 424 474,00
			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	269 990,00	0,00	0,00	269 990,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				5 290 320,00	0,00	10 000,00	5 300 320,00
			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	4 882 920,00	0,00	0,00	4 882 920,00

Ogółem:				100 527 612,00	-1 403,00	198 585,00	100 724 794,00
			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	5 152 910,00	0,00	0,00	5 152 910,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 350 730,00	450 730,00	450 730,00	6 946,00	443 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 980,00	450 730,00	450 730,00	6 946,00	443 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 250,00	918 250,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	388 630,00	388 630,00	388 630,00	6 946,00	381 684,00	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	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 880,00	388 630,00	388 630,00	6 946,00	381 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	35 961,00	35 961,00	35 961,00	20 280,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 060,00	54 060,00	610,00	610,00	0,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 411,00	89 411,00	35 961,00	20 890,00	15 071,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	30 764,00	30 764,00	30 764,00	20 280,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 060,00	54 060,00	610,00	610,00	0,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 214,00	84 214,00	30 764,00	20 890,00	9 874,00	0,00	53 450,00	0,00	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	717 500,00	360 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	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		
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 700,00	367 200,00	327 200,00	0,00	327 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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			
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	872 912,00	813 136,00	813 136,00	0,00	813 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 776,00	59 776,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 820,00	-63 570,00	-63 570,00	0,00	-63 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	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	801 092,00	749 566,00	749 566,00	0,00	749 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 526,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	872 912,00	813 136,00	813 136,00	0,00	813 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 776,00	59 776,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 820,00	-63 570,00	-63 570,00	0,00	-63 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	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	801 092,00	749 566,00	749 566,00	0,00	749 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 526,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 127 797,00	29 810 797,00	27 776 917,00	22 795 195,00	4 981 722,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 405,00	-45 405,00	0,00	0,00	0,00	-45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 507,00	163 507,00	0,00	0,00	0,00	163 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 245 899,00	29 928 899,00	27 776 917,00	22 795 195,00	4 981 722,00	1 702 802,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 168 117,00	17 913 117,00	16 896 858,00	15 113 300,00	1 783 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 956,00	96 956,00	0,00	0,00	0,00	96 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 265 073,00	18 010 073,00	16 896 858,00	15 113 300,00	1 783 558,00	782 556,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	853 684,00	853 684,00	716 609,00	691 447,00	25 162,00	112 200,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	854 188,00	854 188,00	716 609,00	691 447,00	25 162,00	112 704,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 508 085,00	5 446 085,00	4 883 757,00	4 064 165,00	819 592,00	502 700,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	64 224,00	64 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572 309,00	5 510 309,00	4 883 757,00	4 064 165,00	819 592,00	566 924,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 253 134,00	1 088 364,00	1 088 364,00	956 595,00	131 769,00	149 800,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 557,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	-19 557,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 577,00	1 233 577,00	1 088 364,00	956 595,00	131 769,00	130 243,00	14 970,00	0,00	0,00	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	203 848,00	203 848,00	149 149,00	123 371,00	25 778,00	54 100,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	1 823,00	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	205 671,00	205 671,00	149 149,00	123 371,00	25 778,00	55 923,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	666 535,00	666 535,00	576 954,00	503 031,00	73 923,00	80 300,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 848,00	-25 848,00	0,00	0,00	0,00	-25 848,00	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	0,00	
				po zmianach	640 687,00	640 687,00	576 954,00	503 031,00	73 923,00	54 452,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 620 343,00	6 610 343,00	4 878 969,00	1 988 628,00	2 890 341,00	0,00	1 731 374,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	29 000,00	43 000,00	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	6 692 343,00	6 682 343,00	4 950 969,00	2 017 628,00	2 933 341,00	0,00	1 731 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	263 907,00	253 907,00	221 371,00	163 508,00	57 863,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	29 000,00	43 000,00	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	335 907,00	325 907,00	293 371,00	192 508,00	100 863,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 031 700,00	2 286 700,00	271 700,00	28 900,00	242 800,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 031 700,00	2 286 700,00	171 700,00	28 900,00	142 800,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	716 700,00	271 700,00	271 700,00	28 900,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	616 700,00	171 700,00	171 700,00	28 900,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	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	103 982 612,00	91 018 578,00	55 128 259,00	33 711 588,00	21 416 671,00	4 010 700,00	30 663 673,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 964 034,00	12 964 034,00	4 964 587,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-217 835,00	-209 585,00	-164 180,00	0,00	-164 180,00	-45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	415 017,00	396 767,00	79 810,00	29 610,00	50 200,00	263 507,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	104 179 794,00	91 205 760,00	55 043 889,00	33 741 198,00	21 302 691,00	4 228 802,00	30 717 123,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 974 034,00	12 974 034,00	4 964 587,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 169/19
Burmistrza Czerska
z dnia 21 maja 2019 roku

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	18 250,00	918 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		900 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		240 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		352 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		308 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 250,00	18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna	18 250,00	18 250,00
600			Transport i łączność		2 397 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 289 442,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		318 600,00
		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		19 900,00
		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		185 000,00
		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
		25.	Stabilizacja dtrogi w Łęgu - Kolonii		80 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		15 000,00
	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.	Wykup 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 Rytle		100 000,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		50 000,00
750		Administracja publiczna		590 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		590 999,00
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
	2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją		393 050,00
	3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		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	(-) 8 250,00	51 526,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 8 250,00	51 526,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 8 250,00	43 750,00
801		Oświata i wychowanie		317 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		255 000,00
	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 Rytle		100 000,00
	5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00
	6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach		30 000,00
	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		10 000,00
	85295	Pozostała działalność		10 000,00
	1.	Budynek Senior + w Rytle - dokumentacja		0,00
	2.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt		10 000,00
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		5 201 519,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00
	1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		300 000,00
	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.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		39 800,00
	2.	Wyposażenie 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 CzBO		35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk		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		445 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		445 000,00
	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
	4.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu		50 000,00
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	10 000,00	11 796 050,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 290,00
		1.	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”		3 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
		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
		2.	Dotacja dla OSP w Rytle na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego		170 000,00

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	904 984,00

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		273 000,00
	60014		Drogi powiatowe		273 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice		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
		3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa		173 000,00
			Ogółem		273 000,00

12 974 034,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 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	35 961,00	0,00	53 450,00	89 411,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 764,00	0,00	53 450,00	84 214,00
			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	30 764,00	0,00	53 450,00	84 214,00
bieżące razem:				30 400 806,00	0,00	53 450,00	30 454 256,00
			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:				30 400 806,00	0,00	53 450,00	30 454 256,00
			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	§ / 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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	35 961,00	35 961,00	35 961,00	20 280,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	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	54 060,00	54 060,00	610,00	610,00	0,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 411,00	89 411,00	35 961,00	20 890,00	15 071,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	30 764,00	30 764,00	30 764,00	20 280,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 060,00	54 060,00	610,00	610,00	0,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 214,00	84 214,00	30 764,00	20 890,00	9 874,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 400 806,00	30 400 806,00	2 743 686,00	1 840 272,00	903 414,00	0,00	27 657 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 060,00	54 060,00	610,00	610,00	0,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 454 256,00	30 454 256,00	2 743 686,00	1 840 882,00	902 804,00	0,00	27 710 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dotacji z budżetu na 2019 r.

1. Dotacje podmiotowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					118 102,00	1 702 802,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasa gimnazjalną	36 264,00	518 764,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	60 692,00	263 792,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	504,00	112 704,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	64 224,00	566 924,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	(-) 19 557,00	130 243,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	1 823,00	55 923,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasa gimnazjalną	(-) 25 848,00	54 452,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00	1 721 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle		450 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		383 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		650 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - biblioteka		44 000,00
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka		35 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku -		159 000,00
Ogółem					118 102,00	3 423 802,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	518 448,00
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		20 000,00
3.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)		52 248,00
4.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja		55 200,00

5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		265 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					100 000,00	394 000,00
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		28 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu		55 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		59 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	100 000,00	252 000,00
Ogółem					100 000,00	912 448,00

4 336 250,00

* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 52 248 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	711 900,00
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO		80 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rytl		170 000,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
5.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)		22 400,00
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		300 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00	466 084,00
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice		50 000,00
2.	600	60014	6300	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
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa		173 000,00
4.	700	70005	6207	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków		3 290,00

5.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
6.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
Razem:					0,00	1 177 984,00

5 514 234,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 169/19 Burmistrza Czarska z dnia 21 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 961,00	53 450,00	89 411,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 764,00	53 450,00	84 214,00
		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	30 764,00	53 450,00	84 214,00
Razem:				30 765 983,00	53 450,00	30 819 433,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 961,00	53 450,00	89 411,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 764,00	53 450,00	84 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 450,00	53 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	90,00	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	20,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	500,00	16 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 610,00	7 790,00
855			Rodzina	28 940 110,00	0,00	28 940 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	550,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	2 950,00
Razem:				30 400 806,00	53 450,00	30 454 256,00