

ZARZĄDZENIE Nr 274/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 21 października 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, art. 249 pkt. 2 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

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,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 108 504 875 zł zastępuje się kwotą 108 539 425 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 104 031 577 zł zastępuje się kwotą 104 066 127 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 112 239 875 zł zastępuje się kwotą 112 274 425 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 99 210 787 zł zastępuje się kwotą 99 245 337 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 106 650 zł zastępuje się kwotą 61 650 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 677 726 zł zastępuje się kwotą 573 026 zł w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 63 150 zł zastępuje się kwotą 53 150 zł,
 - b) rezerwę celową na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą i dla ZOF w kwocie 334 576 zł zastępuje się kwotą 239 876 zł

§ 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,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 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 wydatków określony 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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń .

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 34 550 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego o kwotę 19 920 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 14 630 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku (wynagrodzenia - RODO) - 9 700

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 45 000
- 2. Rezerwa celowa na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą i dla ZOF - (-) 94 700
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 10 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Dowożenie dzieci do szkół (w tym niepełnosprawnych) - 78 000
- 2. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu - 10 000
- 3. Koszty transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 7 000

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Dożywianie dzieci w szkołach - zadanie własne - 21 990
 - dotacja - 14 630 zł
 - udział własny - 7 360 zł
- 2. Zasiłki okresowe - zadanie własne - 19 920
- 3. Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne - (-) 7 360

Dział 855 Rodzina

- 1. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami
- 2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Zakup iluminacji świątecznych - 35 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 1. Zakup polepszacza glebowego na wykonanie murawy boiska zapasowego w Rytlu - 10 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Dokonano uruchomienia rezerwy inwestycyjnej na ogrodzenie terenu szkoły w Gotelpiu w kwocie 10 000 zł.

Załącznik Nr 4

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmieniono plan finansowy zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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							
852			Pomoc społeczna	2 824 378,00	0,00	34 550,00	2 858 928,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 080,00	0,00	19 920,00	192 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 080,00	0,00	19 920,00	175 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 970,00	0,00	14 630,00	57 600,00
			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)	42 970,00	0,00	14 630,00	57 600,00
bieżące razem:				104 031 577,00	0,00	34 550,00	104 066 127,00
			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	3 949 585,00	0,00	0,00	3 949 585,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 473 298,00	0,00	0,00	4 473 298,00
			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	3 217 268,00	0,00	0,00	3 217 268,00

Ogółem:	108 504 875,00	0,00	34 550,00	108 539 425,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 166 853,00	0,00	0,00	7 166 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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	8 000 308,00	7 377 309,00	7 009 989,00	5 524 128,00	1 485 861,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	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	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	0,00
				po zmianach	8 010 008,00	7 387 009,00	7 019 689,00	5 533 828,00	1 485 861,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 096 225,00	1 096 225,00	1 091 425,00	949 225,00	142 200,00	0,00	4 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 105 925,00	1 105 925,00	1 101 125,00	958 925,00	142 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	784 376,00	721 226,00	721 226,00	0,00	721 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 700,00	-139 700,00	-139 700,00	0,00	-139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	634 676,00	581 526,00	581 526,00	0,00	581 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	784 376,00	721 226,00	721 226,00	0,00	721 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 700,00	-139 700,00	-139 700,00	0,00	-139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	634 676,00	581 526,00	581 526,00	0,00	581 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 248 329,00	29 915 429,00	27 747 814,00	22 543 131,00	5 204 683,00	1 712 014,00	455 601,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	332 900,00	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	95 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 343 329,00	30 000 429,00	27 832 814,00	22 543 131,00	5 289 683,00	1 712 014,00	455 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 900,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 860 913,00	17 613 013,00	16 491 713,00	14 686 885,00	1 804 828,00	782 556,00	338 744,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	247 900,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 870 913,00	17 613 013,00	16 491 713,00	14 686 885,00	1 804 828,00	782 556,00	338 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 277 789,00	1 277 789,00	1 276 789,00	168 826,00	1 107 963,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 362 789,00	1 362 789,00	1 361 789,00	168 826,00	1 192 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 121 367,00	7 111 367,00	5 172 283,00	2 164 728,00	3 007 555,00	0,00	1 939 084,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 360,00	-7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 910,00	41 910,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 155 917,00	7 145 917,00	5 173 283,00	2 164 728,00	3 008 555,00	0,00	1 972 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	337 080,00	337 080,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	335 080,00	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	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	653 118,00	653 118,00	110,00	0,00	110,00	0,00	653 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 360,00	-7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 360,00	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	645 758,00	645 758,00	110,00	0,00	110,00	0,00	645 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	74 010,00	74 010,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	71 510,00	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	21 990,00	21 990,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	92 500,00	0,00	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:	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 292 078,00	5 517 145,00	5 481 145,00	166 750,00	5 314 395,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 933,00	4 774 933,00	3 679 967,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 327 078,00	5 552 145,00	5 516 145,00	166 750,00	5 349 395,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 933,00	4 774 933,00	3 679 967,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	331 800,00	104 934,00	104 934,00	0,00	104 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 866,00	226 866,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 800,00	139 934,00	139 934,00	0,00	139 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 866,00	226 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	979 092,00	599 808,00	187 966,00	34 500,00	153 466,00	295 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	379 284,00	379 284,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 092,00	609 808,00	197 966,00	34 500,00	163 466,00	295 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 284,00	379 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	463 000,00	83 716,00	83 716,00	0,00	83 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 284,00	379 284,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 000,00	93 716,00	93 716,00	0,00	93 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 284,00	379 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 239 875,00	99 210 787,00	55 903 208,00	33 911 213,00	21 991 995,00	4 336 014,00	34 063 224,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 029 088,00	13 029 088,00	4 284 789,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157 060,00	-147 060,00	-139 700,00	0,00	-139 700,00	0,00	-7 360,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	191 610,00	181 610,00	140 700,00	9 700,00	131 000,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 274 425,00	99 245 337,00	55 904 208,00	33 920 913,00	21 983 295,00	4 336 014,00	34 096 774,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 029 088,00	13 029 088,00	4 284 789,00	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		1 007 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		908 850,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		233 165,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		356 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		301 850,00
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja		17 835,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		80 590,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		80 590,00
	01095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność		2 755 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 525 880,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		351 100,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		146 652,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		112 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		0,00
		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		14 800,00
		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 Szalamajach		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		215 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle		315 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		196 500,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem		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		35 830,00
		24.	Modernizacja mostu w Wojtału		50 000,00
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii		108 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		22 500,00

	27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle		206 002,00
	28.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)		39 360,00
	29.	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego		12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		230 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		230 000,00
630		Turystyka		538 482,00
	63095	Pozostała działalność		538 482,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
	2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		78 357,00
	3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		443 225,00
	4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 066 280,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 066 280,00
	1.	Wykup nieruchomości		455 830,00
	2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		54 000,00
	4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		79 950,00
	5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle		107 100,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		39 400,00
	7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		30 000,00
710		Działalność usługowa		12 500,00
	71035	Cmentarze		12 500,00
	1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku		12 500,00
750		Administracja publiczna		622 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		622 999,00
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
	2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją		395 050,00
	3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		147 949,00
	4.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"		30 000,00
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	(-) 10 000,00	53 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 10 000,00	53 150,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 10 000,00	53 150,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	342 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	257 900,00
	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		92 900,00
	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
	7.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola		85 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		15 000,00
	2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
	3.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku		20 000,00
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		44 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		44 100,00
	1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		44 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 484 833,00
	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		3 365 254,00
	1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 365 254,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		592 713,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		235 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		186 513,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na		5 000,00
	90095	Pozostała działalność		226 866,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 866,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		45 000,00
	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		0,00
	7.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		0,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		24 000,00
	10.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej		4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		437 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		437 100,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		27 100,00
	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		379 284,00
	92601	Obiekty sportowe		379 284,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		292 800,00
	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		29 284,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 200,00
	5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu		5 000,00
	Ogółem		0,00	11 862 698,00

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 Rytlu CzBO		80 000,00
		2.	Dotacja dla OSP w Rytlu 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		290 100,00
	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		128 200,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		128 200,00
	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				893 390,00

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

Wydatki zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 168 280,00	0,00	32 168 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 764 500,00	0,00	17 764 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 797,00	- 65,00	11 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 647,00	65,00	4 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 304 124,00	0,00	13 304 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 745,00	- 99,00	16 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	99,00	7 205,00
Razem:				34 434 674,00	0,00	34 434 674,00