

ZARZĄDZENIE Nr 405/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 215, art. 222 ust. 4 i art. 249 ust. 1 pkt 2 w związku z 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 ze. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 111 900 509 zł zastępuje się kwotą 111 902 055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 105 553 945 zł zastępuje się kwotą 105 555 491 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 121 330 831 zł zastępuje się kwotą 121 332 377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 101 082 486 zł zastępuje się kwotą 101 084 032 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 168 818 zł zastępuje się kwotą 156 758 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1 473 423 zł zastępuje się kwotą 1 456 123 zł w tym:
 - a) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 289 000 zł zastępuje się kwotą 274 000 zł,
 - b) rezerwę celową jednostek pomocniczych w kwocie 7 403 zł zastępuje się kwotą 5 103 zł.
- 6) w § 5 ust. 4 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 zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 330/20 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok zmienionym:

- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 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 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Burmistrza

Bogumiła Ropińska

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 1 546 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 1 546 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Budowa chodników - ś.j.p. - 2 300
- Zarząd Osiedla Nr 4 „Tucholskie”

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

- 1. Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- zadanie zlecone - 1 546

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - (-) 15 000
(dział 851 poz. 1)
- 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 2 300
- Zarząd Osiedla Nr 4 „Tucholskie”
- 3. Rezerwa ogólna - (-) 12 060
(dział 900 poz. 1)

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z korona wirusem (UM) - 15 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Wykonanie dokumentacji przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czersk i Rytel - 12 060

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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 o kwotę 1 546 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 1 546 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 1 546 zł.

Dochody Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 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	35 502,00	0,00	1 546,00	37 048,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 292,00	0,00	1 546,00	31 838,00
			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	30 292,00	0,00	1 546,00	31 838,00
bieżące razem:				105 553 945,00	0,00	1 546,00	105 555 491,00
			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	914 132,00	0,00	0,00	914 132,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 346 564,00	0,00	0,00	6 346 564,00
			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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00
Ogółem:				111 900 509,00	0,00	1 546,00	111 902 055,00
			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	3 823 352,00	0,00	0,00	3 823 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 814 466,00	2 177 031,00	1 421 841,00	289 540,00	1 132 301,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	11 637 435,00	11 637 435,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 816 766,00	2 177 031,00	1 421 841,00	289 540,00	1 132 301,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 735,00	11 639 735,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 888 926,00	1 351 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	11 537 435,00	11 537 435,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 891 226,00	1 351 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 735,00	11 539 735,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	35 502,00	35 502,00	35 502,00	21 570,00	13 932,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	370,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 048,00	37 048,00	37 048,00	21 940,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	30 292,00	30 292,00	30 292,00	21 570,00	8 722,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	370,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 838,00	31 838,00	31 838,00	21 940,00	9 898,00	0,00	0,00	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	1 642 241,00	667 818,00	667 818,00	0,00	667 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 423,00	974 423,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 360,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 881,00	640 758,00	640 758,00	0,00	640 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 123,00	972 123,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 642 241,00	667 818,00	667 818,00	0,00	667 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 423,00	974 423,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 360,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 881,00	640 758,00	640 758,00	0,00	640 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 123,00	972 123,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	741 259,00	716 259,00	625 259,00	135 741,00	489 518,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 259,00	731 259,00	640 259,00	135 741,00	504 518,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 672 008,00	7 388 978,00	7 352 978,00	174 950,00	7 178 028,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 030,00	1 283 030,00	70 012,00	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 684 068,00	7 401 038,00	7 365 038,00	174 950,00	7 190 088,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 030,00	1 283 030,00	70 012,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	806 500,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	818 560,00	527 060,00	527 060,00	0,00	527 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 330 831,00	101 082 486,00	58 470 551,00	35 548 033,00	22 922 518,00	4 596 287,00	35 894 245,00	1 015 304,00	196 099,00	910 000,00	20 248 345,00	20 248 345,00	3 879 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 360,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 906,00	28 606,00	28 606,00	370,00	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 332 377,00	101 084 032,00	58 472 097,00	35 548 403,00	22 923 694,00	4 596 287,00	35 894 245,00	1 015 304,00	196 099,00	910 000,00	20 248 345,00	20 248 345,00	3 879 335,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 405/20
Burmistrza Czerska
z dnia 5 maja 2020 roku

Wydatki majątkowe w 2020 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		408 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		408 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		108 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
600		Transport i łączność	2 300,00	10 375 394,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00	10 275 394,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		300 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli	2 300,00	131 103,00
		5. Budowa dróg do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 178 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020		2 150 777,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		682 777,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 666 837,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 192 136,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		160 000,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO		60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO		50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO		60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO		40 000,00
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu		150 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku		20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		20. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla		20 000,00
		21. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		200 398,00
	63095	Pozostała działalność		200 398,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 462 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 462 000,00
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku		20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mieście		20 000,00
750		Administracja publiczna		38 000,00
	75023	Urzędy gmin		38 000,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		103 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		42 870,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność		61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego CzBO (2)		6 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 2 300,00	972 123,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 2 300,00	972 123,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 2 300,00	5 103,00

		2. Rezerwa celowa na inwestycje		967 020,00
801		Oświata i wychowanie		130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		130 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		40 000,00
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarsku		30 000,00
852		Pomoc społeczna		75 000,00
	85295	Pozostała działalność		75 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czarsku		75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 071 594,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czarsku		170 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czarsku		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 012,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		540 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czarsk - etap II (wkład własny)		30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czarsku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czarsku - CzBO		60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czarsku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność		275 871,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki		13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO		40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO		40 000,00
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO		40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO		40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czarsku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480 549,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		465 549,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		350 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO		40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)		28 600,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem		20 000,00
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie		6 900,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości		10 000,00
		2. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
926		Kultura fizyczna		100 000,00
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		40 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czarsku		20 000,00
		Razem	0,00	18 416 928,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel		100 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czarsku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpitala ogólne		25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 500,00

		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 140,00
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		Razem		567 076,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		1 244 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 244 341,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		325 026,00
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)		891 468,00
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)		27 847,00
		Razem		1 244 341,00

4. Pomoc finansowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000,00
		Razem		20 000,00

0,00 20 248 345,00

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 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	35 502,00	0,00	1 546,00	37 048,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 292,00	0,00	1 546,00	31 838,00
			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	30 292,00	0,00	1 546,00	31 838,00
bieżące razem:				35 557 147,00	0,00	1 546,00	35 558 693,00
			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:				35 557 147,00	0,00	1 546,00	35 558 693,00
			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	wyплаты 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	35 502,00	35 502,00	35 502,00	21 570,00	13 932,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	370,00	1 176,00	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	37 048,00	37 048,00	37 048,00	21 940,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	30 292,00	30 292,00	30 292,00	21 570,00	8 722,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	370,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 838,00	31 838,00	31 838,00	21 940,00	9 898,00	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	35 557 147,00	35 557 147,00	2 889 030,00	2 063 756,00	825 274,00	0,00	32 668 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 546,00	1 546,00	1 546,00	370,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 558 693,00	35 558 693,00	2 890 576,00	2 064 126,00	826 450,00	0,00	32 668 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 502,00	1 546,00	37 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 292,00	1 546,00	31 838,00
		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	30 292,00	1 546,00	31 838,00
Razem:				35 557 147,00	1 546,00	35 558 693,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 405/20
Burmistrza Czerska
z dnia 5 maja 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		401 608,00
	01095		Pozostała działalność		401 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00
		4430	Różne opłaty i składki		393 734,00
750			Administracja publiczna		189 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		189 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 546,00	37 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 546,00	31 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	18 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	7 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	2 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
852			Pomoc społeczna		920 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia		706 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 499,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 807,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 752,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 630,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855		Rodzina		34 010 232,00
85501		Świadczenie wychowawcze		20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 012 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 952 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 725,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 520,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
85504		Wspieranie rodziny		885 360,00
	3110	Świadczenia społeczne		856 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		110 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110 000,00
Razem:			1 546,00	35 558 693,00