



BR.0050.71.2013

**Zarządzenie nr 506/13
Burmistrza Czerska
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 Uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwały budżetowej na 2013 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwale budżetowej na 2013 rok zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 68 963 215 zł zastępuje się kwotą 69 063 955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 62 915 817 zł zastępuje się kwotą 63 016 557 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 093 215 zł zastępuje się kwotą 74 193 955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę wydatków bieżących 57 885 447 zł zastępuje się kwotą 57 986 187 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 125 250 zł zastępuje się kwotą 108 250 zł,
- 5) w § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 437/13 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 461/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 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 niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska
Marek Jankowski

RADCA PRZEMIANNY
Grzegorz Mielke
BN 30/84

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 100 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekunów – postanowienie sądowe zadanie zlecone o kwotę 740 zł,

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku | - | (-) 40 000 |
| 2. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną | - | 40 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 17 000 |
|-------------------|---|------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Zespół Szkół w Rytlu – przesunięcia między grupami wydatków
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku – przesunięcia między rozdziałami wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone <ul style="list-style-type: none">- przesunięcia między paragrafami | | |
| 2. Wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zadanie zlecone | - | 740 |
| 3. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone <ul style="list-style-type: none">- przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe dotacja) | - | 100 000 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów | - | 23 700 |
| <ul style="list-style-type: none">- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 8 600 zł.- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku – 500 zł.- Gimnazjum w Czersku – 6 300 zł,- Szkoła Podstawowa w Rytlu – 2 800 zł,- Gimnazjum w Rytlu – 1 800 zł,- Szkoła Podstawowa w Łęgu – 1 800 zł,- Gimnazjum w Łęgu – 1 100 zł,- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 800 zł | | |
| 2. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży | - | (-) 23 700 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Remont boiska sportowego w Wiecku | - | 15 000 |
| 2. Usunięcie wad w wykonaniu zadania „Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu” przez wykonawcę zastępczego | - | 2 000 |
| 3. Środki na upowszechnianie sportu – przesunięcia między grupami wydatków | | |

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 506/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 12 czerwca 2013 r.

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852		Pomoc społeczna	13 798 998,00	100 740,00	13 899 738,00
		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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 272,00	100 000,00	463 272,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	100 000,00	463 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 110,00	740,00	333 850,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550,00	740,00	9 290,00
bieżące razem			62 915 817,00	100 740,00	63 016 557,00
		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	536 727,00	0,00	536 727,00
majątkowe					
majątkowe razem			6 047 398,00	0,00	6 047 398,00
		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	4 846 078,00	0,00	4 846 078,00
Ogółem:			68 963 215,00	100 740,00	69 063 955,00
		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	5 382 805,00	0,00	5 382 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:																						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udzielenie subwencji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 182 077,00	558 491,00	480 814,00	77 677,00	21 000,00	602 586,00	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	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	83 000,00	62 000,00	7 150,00	54 850,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	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	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	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	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					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	59 300,00	38 300,00	7 150,00	31 150,00	21 000,00	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	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						
			przed zmianą	588 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 022,00	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	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	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				
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	23 700,00	23 700,00	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	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	611 722,00	611 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 722,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 791 505,00	1 93 840,00	13 400,00	1 60 440,00	128 000,00	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	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			
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	1 500,00	17 000,00	128 000,00	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	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	1 808 505,00	210 840,00	14 900,00	1 95 940,00	128 000,00	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	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		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 541 665,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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				
			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	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		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 558 665,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	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			
			przed zmianą	249 840,00	249 840,00	13 400,00	108 440,00	128 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	249 840,00	249 840,00	1 500,00	1 500,00	128 000,00	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	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		
			przed zmianą	74 093 215,00	57 885 447,00	24 748 551,00	15 285 862,00	1 768 037,00	13 941 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 143,00	-46 143,00	-1 440,00	-44 703,00	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	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
92605		Wydanki razem:	po zmianach	146 883,00	22 454,00	2 003,00	20 451,00	1 768 037,00	14 066 385,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	57 986 187,00	40 009 924,00	24 749 114,00	15 280 816,00	1 768 037,00	14 066 385,00	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	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
			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	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	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		2 230 803	
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		249 000	
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000	
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)		327 503	
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		834 300	
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle		100 000	
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		20 000	
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 470 704	
7.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		1 470 704	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	
8.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK		10 000	
	600		Transport i łączność	0	3 799 073	
9.		60016	Budowa i modernizacja dróg		789 000	
10.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		35 345	
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		90 685	
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		99 185	
14.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000	
15.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		6 150	
16.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	(-) 40 000	650 000	
17.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Myłof - etap I		169 188	
18.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową		709 520	
19.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową		200 000	
20.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	40 000	925 000	
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		45 000	
	630		Turystyka		2 052 136	
22.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 052 136	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 592 300	
23.		70005	Wykup nieruchomości		470 000	
24.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		969 300	
25.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000	

26.		70005	Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku		8 000
	750		Administracja publiczna		30 000
27.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 000
28.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
29.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu		55 000
30.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
31.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
	801		Oświata i wychowanie		1 886 534
32.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej		1 842 034
33.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
34.		80101	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 309 783
35.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
36.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
37.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		662 838
38.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		143 205
39.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
40.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
41.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku		158 700
42.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		285 000
43.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liŚ)		22 140
44.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)		2 400
	926		Kultura fizyczna i sport		1 469 665
45.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		298 345
46.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 171 320
X	X	X	Ogółem		15 937 998

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
X	X	X	Ogółem		127 000

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	630		Turystyka		42 770
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego		42 770
X	X	X	Ogółem		42 770

4. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		100 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czarsku		100 000
			Ogółem		100 000

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 506/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 12 czerwca 2013 r.

w złotych

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852		Pomoc społeczna	12 121 740,00	740,00	12 122 480,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 550,00	740,00	9 290,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550,00	740,00	9 290,00
bieżące razem			12 531 801,00	740,00	12 532 541,00
		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
Ogółem:			12 531 801,00	740,00	12 532 541,00
		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

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dofinansowanie z budżetu państwa na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	12 121 740,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 121 740,00 -503,00 1 243,00 12 122 480,00	1 365 921,00 -503,00 514,00 1 365 932,00	1 087 904,00 0,00 503,00 1 088 407,00	278 017,00 -503,00 11,00 277 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 755 819,00 0,00 729,00 10 756 548,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 550,00 0,00 740,00 9 290,00	0,00 0,00 11,00 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11,00 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 422,00 0,00 729,00 9 151,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 000,00 -503,00 503,00 170 000,00	168 100,00 -503,00 503,00 168 100,00	116 630,00 0,00 503,00 117 133,00	51 470,00 -503,00 0,00 50 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 900,00 0,00 0,00 1 900,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 531 801,00 -503,00 1 243,00 12 532 541,00	1 775 982,00 -503,00 514,00 1 775 993,00	1 238 194,00 0,00 503,00 1 238 697,00	537 788,00 -503,00 11,00 537 295,00	0,00 0,00 11,00 0,00	10 755 819,00 0,00 729,00 10 756 548,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 506/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 254 460,00	740,00	12 255 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 550,00	740,00	9 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550,00	740,00	9 290,00
Razem:				12 665 172,00	740,00	12 665 912,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 506/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 121 740,00	740,00	12 122 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025,00	- 415,00	14 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	415,00	6 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 550,00	740,00	9 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 422,00	729,00	9 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	11,00	139,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	0,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 988,00	503,00	89 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 503,00	3 326,00
			Razem:	12 531 801,00	740,00	12 532 541,00