Urząd Miejski
ul.Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.88.2013

Zarządzenie nr 523/13
Burmistrza Czerska
z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 063 955 zł zastępuje się kwotą 69 112 465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 63 016 557 zł zastępuje się kwotą 63 065 067 zł,
2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 193 955 zł zastępuje się kwotą 74 242 465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
   a) kwotę wydatków bieżących 57 969 187 zł zastępuje się kwotą 57 991 697 zł,
   b) kwotę wydatków majątkowych 16 224 768 zł zastępuje się kwotą 16 250 768 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 97 250 zł zastępuje się kwotą 94 550 zł,

§ 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 PRAWNY
Grażyna Pilka
BR.0.231/84

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 o kwotę 48 510 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa drogi Zapora – Mylof	-	45 500
2. Projekty budowy i modernizacji dróg	-	(-) 15 800
3. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	-	(-) 29 700

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	-	(-) 2 700

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcie między grupami wydatków	-	(-) 74 183
- SP Nr 1 w Czersku – (-) 65 069		
- ZS w Czersku – (-) 48 742		
- ZS w Łęgu – 87 197		
- ZS w Rytlu – (-) 5 471		
- SP w Gotelpiu – (-) 34 325		
- P-le Nr 1 w Czersku – (-) 32 390		
- P-le Nr 2 w Czersku – 24 617		
2. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	-	26 000
3. Środki na wynagrodzenia w oświacie	-	48 183

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Piecza zastępcza – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	48 510

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcie między grupami wydatków	-	8 529
- SP Nr 1 w Czersku – 89		
- ZS w Łęgu – 7 556		
- ZS w Rytlu – 2 069		
- SP Gotelp – (-) 1 185		
2. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży	-	(-) 8 529

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych (przesunięcia między grupami)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Remont boiska sportowego w Wiecku i wyposażenie boiska do siatkówki w Rytlu	-	2 700

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 523/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 5 lipca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
852		Pomoc społeczna	13 899 738,00	48 510,00	13 948 248,00
		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
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	48 510,00	48 510,00
		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)	0,00	48 510,00	48 510,00
		bieżące razem	**63 016 557,00**	**48 510,00**	**63 065 067,00**
		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:	**69 063 955,00**	**48 510,00**	**69 112 465,00**
	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**

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 523/13 Czerska z dnia 5 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	280 780,00	280 780,00	280 780,00	0,00	280 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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
			po zmianach	278 080,00	278 080,00	278 080,00	0,00	278 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	280 780,00	280 780,00	280 780,00	0,00	280 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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
			po zmianach	278 080,00	278 080,00	278 080,00	0,00	278 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 672 538,00	22 743 004,00	21 961 897,00	17 770 122,00	4 191 775,00	351 790,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	1 929 534,00	1 929 534,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-161 644,00	-161 644,00	-161 644,00	-161 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 644,00	135 644,00	127 974,00	82 119,00	45 855,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 672 538,00	22 717 004,00	21 928 227,00	17 690 597,00	4 237 630,00	351 790,00	436 987,00	0,00	0,00	0,00	1 955 534,00	1 955 534,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 391 679,00	10 471 645,00	9 882 192,00	8 763 517,00	1 118 675,00	330 480,00	258 973,00	0,00	0,00	0,00	1 920 034,00	1 920 034,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 217,00	-106 217,00	-106 217,00	-106 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 883,00	21 883,00	20 983,00	0,00	20 983,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 333 345,00	10 387 311,00	9 796 958,00	8 657 300,00	1 139 658,00	330 480,00	259 873,00	0,00	0,00	0,00	1 946 034,00	1 946 034,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	256 295,00	256 295,00	224 812,00	216 278,00	8 534,00	18 810,00	12 673,00	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	64 845,00	64 845,00	61 925,00	59 342,00	2 583,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 140,00	321 140,00	286 737,00	275 620,00	11 117,00	18 810,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 891 963,00	2 891 963,00	2 847 461,00	2 481 837,00	365 624,00	2 500,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 337,00	-13 337,00	-13 337,00	-13 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 712,00	12 712,00	11 012,00	0,00	11 012,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 891 338,00	2 891 338,00	2 845 136,00	2 468 500,00	376 636,00	2 500,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 743 885,00	5 743 885,00	5 632 216,00	5 050 909,00	581 307,00	0,00	111 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 090,00	-42 090,00	-42 090,00	-42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 945,00	12 945,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 714 740,00	5 714 740,00	5 600 921,00	5 008 819,00	592 102,00	0,00	113 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 597 767,00	1 588 267,00	1 588 267,00	613 246,00	975 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	23 259,00	23 259,00	23 259,00	22 777,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 026,00	1 611 526,00	1 611 526,00	636 023,00	975 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 328 597,00	16 328 597,00	3 642 999,00	1 979 817,00	1 663 182,00	0,00	12 685 598,00	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	48 510,00	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 377 107,00	16 377 107,00	3 691 509,00	2 028 327,00	1 663 182,00	0,00	12 685 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	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
			zwiększenie	48 510,00	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 510,00	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 182 077,00	1 182 077,00	534 791,00	480 814,00	53 977,00	21 000,00	626 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 529,00	-8 529,00	-8 529,00	0,00	-8 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 529,00	8 529,00	7 829,00	5 425,00	2 404,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 077,00	1 182 077,00	534 091,00	486 239,00	47 852,00	21 000,00	626 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	511 055,00	511 055,00	496 491,00	473 664,00	22 827,00	0,00	14 564,00	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	8 529,00	8 529,00	7 829,00	5 425,00	2 404,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 584,00	519 584,00	504 320,00	479 089,00	25 231,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	59 300,00	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
			zmniejszenie	-8 529,00	-8 529,00	-8 529,00	0,00	-8 529,00	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
			po zmianach	50 771,00	50 771,00	29 771,00	7 150,00	22 621,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 457 499,00	1 457 499,00	216 952,00	5 000,00	211 952,00	1 240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457 499,00	1 457 499,00	216 952,00	1 000,00	215 952,00	1 240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	216 952,00	216 952,00	216 952,00	5 000,00	211 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 952,00	216 952,00	216 952,00	1 000,00	215 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 816 505,00	338 840,00	210 840,00	14 900,00	195 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 414 386,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 819 205,00	341 540,00	213 540,00	14 900,00	198 640,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 414 386,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 566 665,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 414 386,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 569 365,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 414 386,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**74 193 955,00**	**57 969 187,00**	**39 992 924,00**	**24 749 114,00**	**15 243 810,00**	**1 768 037,00**	**14 066 365,00**	**612 809,00**	**29 052,00**	**1 500 000,00**	**16 224 768,00**	**16 224 768,00**	**6 593 968,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-176 873,00**	**-176 873,00**	**-176 873,00**	**-165 644,00**	**-11 229,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**225 383,00**	**199 383,00**	**191 013,00**	**136 054,00**	**54 959,00**	**0,00**	**8 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**74 242 465,00**	**57 991 697,00**	**40 007 064,00**	**24 719 524,00**	**15 287 540,00**	**1 768 037,00**	**14 074 735,00**	**612 809,00**	**29 052,00**	**1 500 000,00**	**16 250 768,00**	**16 250 768,00**	**6 593 968,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 523/13
Burmistrza Czerska
z dnia 5 lipca 2013 r.

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**		**2 241 803**
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		99 000
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		995 300
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytlu		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**	**3 939 073**
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	(-) 29 700	620 300
17.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap I	45 500	214 688
18.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową		849 520
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		925 000
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	(-) 15 800	29 200
	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**	**26 000**	**1 955 534**
32.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej		1 885 034
33.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
34.		80101	Zakup i montaż schodołazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
35.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	26 000	26 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 124 783**
36.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
37.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
38.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		522 838
39.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		143 205
40.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
41.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
42.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku		107 700
43.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		285 000
44.		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 IiŚ)		22 140
45.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO IiŚ)		2 400
46.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Nieżurawie		6 000
	926		**Kultura fizyczna i sport**		**1 477 665**
47.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		298 345
48.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 179 320
X	X	X	**Ogółem**	**26 000**	**15 980 998**

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 Czersku		100 000
			Ogółem		**100 000**