



BR.0050.98.2013

**Zarządzenie nr 533/13
Burmistrza Czerska
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz 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,
- 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,
- Zarządzeniem nr 523/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 112 465 zł zastępuje się kwotą 69 552 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 63 065 067 zł zastępuje się kwotą 63 505 367 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 242 465 zł zastępuje się kwotą 74 682 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 57 991 697 zł zastępuje się kwotą 58 431 997 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 94 550 zł zastępuje się kwotą 85 550 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,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 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 PRAWNY
Gmina Czerska
BN 430/84

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 190 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 222 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 10 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 500 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie o kwotę 17 800 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - | 30 000 |
| 2. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku | - | (-) 30 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 9 000 |
|-------------------|---|-----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcie między grupami wydatków | - | 45 330 |
| - SP Nr 1 w Czersku – 8 446 | | |
| - ZS w Czersku – 15 206 | | |
| - ZS w Łęgu – 11 687 | | |
| - ZS w Rytlu – 7 736 | | |
| - SP w Gotelpiu – 1 845 | | |
| - P-le Nr 1 w Czersku – 410 | | |
| 3. Środki na wynagrodzenia w oświacie | - | (-) 45 330 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami) | - | 17 800 |
| 2. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja) | - | 222 000 |
| 3. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) | - | 190 000 |
| 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne (dotacja) | - | 10 000 |
| 5. Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne – zadanie zlecone (dotacja) | - | 500 |
| 6. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne | - | 12 000 |
| 7. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne | - | (-) 12 000 |

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 | - | 9 000 |
| 2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) - (przesunięcia między grupami) | | |

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 533/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 19 lipca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852		Pomoc społeczna	13 948 248,00	440 300,00	14 388 548,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	299 121,00	17 800,00	316 921,00
		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	298 800,00	17 800,00	316 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 920,00	10 000,00	116 920,00

		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)	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 272,00	222 000,00	685 272,00
		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)	463 000,00	222 000,00	685 000,00
	85216	Zasiłki stałe	485 000,00	190 000,00	675 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000,00	190 000,00	675 000,00
	85295	Pozostała działalność	419 510,00	500,00	420 010,00
		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	191 790,00	500,00	192 290,00
	bieżące razem	63 065 067,00	440 300,00	63 505 367,00
	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:				
	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	69 112 465,00	440 300,00	69 552 765,00
	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 Nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	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	wydaty 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.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rodziczenia	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	269 080,00	269 080,00	0,00	269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	269 080,00	269 080,00	0,00	269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	1 955 534,00	1 955 534,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-25 767,00	-25 767,00	-25 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 767,00	25 767,00	25 767,00	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	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	0,00	1 955 534,00	1 955 534,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 767,00	-25 767,00	-25 767,00	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
80110		Gimnazja	po zmianach	12 307 578,00	10 361 544,00	9 771 191,00	8 631 533,00	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	
			przed zmianą	2 891 338,00	2 891 338,00	2 845 135,00	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	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 895 779,00	2 895 779,00	2 849 577,00	2 472 941,00	376 636,00	2 500,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
852		Pomoc społeczna	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	11 246,00	11 246,00	11 246,00	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	5 725 985,00	5 725 985,00	5 612 167,00	5 020 065,00	592 102,00	0,00	113 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	9 500,00	9 500,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęciach w ramach	po zmianach	1 631 106,00	1 621 606,00	1 621 606,00	646 103,00	975 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	452 300,00	452 300,00	39 800,00	5 600,00	34 200,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 817 407,00	16 817 407,00	3 731 309,00	2 033 927,00	1 697 382,00	0,00	13 086 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	298 800,00	298 800,00	298 340,00	65 897,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	5 600,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 600,00	316 600,00	316 140,00	238 043,00	78 097,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	106 920,00	106 920,00	106 920,00	0,00	106 920,00	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
			po zmianach	116 920,00	116 920,00	116 920,00	0,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	298 800,00	298 800,00	298 340,00	65 897,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 672,00	629 672,00	272,00	0,00	272,00	0,00	629 400,00	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
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	851 672,00	851 672,00	272,00	0,00	272,00	0,00	851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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							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					
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	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				
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	975 475,00	975 475,00	958 134,00	863 630,00	94 504,00	0,00	17 341,00	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	12 000,00	12 000,00	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			
		po zmianach	987 475,00	987 475,00	970 134,00	863 630,00	106 504,00	0,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	522 990,00	522 990,00	290 753,00	0,00	290 753,00	0,00	232 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	511 490,00	511 490,00	290 753,00	0,00	290 753,00	0,00	290 753,00	0,00	220 737,00	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	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	0,00				
		zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 457 499,00	1 457 499,00	216 952,00	240,00	216 712,00	1 240 547,00	0,00	0,00	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	1 000,00	215 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	216 952,00	216 952,00	216 952,00	240,00	216 712,00	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	przed zmianą	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	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 414 386,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 047,00	-8 047,00	-8 047,00	0,00			
		zwiększenie	17 047,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,00	8 047,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 828 205,00	350 540,00	222 540,00	14 900,00	207 640,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 406 339,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 414 386,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 047,00	-8 047,00	-8 047,00	0,00			
		zwiększenie	17 047,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,00	8 047,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 578 365,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 406 339,00	0,00			
	Wydanki razem:	przed zmianą	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	6 593 965,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-55 574,00	-47 527,00	-35 527,00	-26 527,00	-9 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 047,00	-8 047,00	-8 047,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	495 874,00	487 827,00	75 327,00	31 367,00	43 960,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 682 765,00	58 431 997,00	40 046 864,00	24 724 364,00	15 322 500,00	1 768 037,00	14 475 235,00	612 809,00	29 052,00	1 500 000,00	16 250 768,00	16 250 768,00	6 585 921,00	0,00	0,00				

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							Wydatki	z tego:	z tego:															
																		7	8	9				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 122 480,00	12 122 480,00	1 365 932,00	1 088 407,00	277 525,00	0,00	10 756 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 300,00	18 300,00	17 800,00	5 600,00	12 200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 140 780,00	12 140 780,00	1 383 732,00	1 094 007,00	289 725,00	0,00	10 757 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	298 800,00	298 800,00	288 340,00	232 443,00	65 897,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85203		Ośrodki wsparcia	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	5 600,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	316 600,00	316 600,00	316 140,00	238 043,00	78 097,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	191 790,00	191 790,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	186 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	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	500,00	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						
			po zmianach	192 290,00	192 290,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	12 532 541,00	12 532 541,00	1 775 993,00	1 238 697,00	537 296,00	0,00	10 756 548,00	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						
			zwiększenie	18 300,00	18 300,00	17 800,00	5 600,00	12 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	po zmianach	12 550 841,00	12 550 841,00	1 793 793,00	1 244 297,00	549 496,00	0,00	10 757 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 533/13
Burmistrza Czerska
z dnia 19 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 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 Ryteł 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	30 000	819 000
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	(-) 30 000	590 300
17.		60016	Przebudowa drogi Zaporą – Myłof – etap I		214 688
18.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle 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		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		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 schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
35.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelciu		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 liŚ)		22 140
45.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)		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		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

III Ośrodek finansowy					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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 533/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 19 lipca 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5	6
1	2	3	bieżące		
852		Pomoc społeczna	12 122 480,00	18 300,00	12 140 780,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	298 800,00	17 800,00	316 600,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800,00	17 800,00	316 600,00
	85295	Pozostała działalność	191 790,00	500,00	192 290,00
		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)	191 790,00	500,00	192 290,00

	bieżące razem	12 532 541,00	18 300,00	12 550 841,00
	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:	12 532 541,00	18 300,00	12 550 841,00
	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

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 533/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 19 lipca 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 255 200,00	18 300,00	12 273 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305 210,00	17 800,00	323 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800,00	17 800,00	316 600,00
	85295		Pozostała działalność	191 790,00	500,00	192 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 790,00	500,00	192 290,00
Razem:				12 665 912,00	18 300,00	12 684 212,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 533/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 19 lipca 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 122 480,00	18 300,00	12 140 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	298 800,00	17 800,00	316 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 600,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	12 200,00	44 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,00	- 300,00	15 886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	191 790,00	500,00	192 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 037,00	500,00	186 537,00
			Razem:	12 532 541,00	18 300,00	12 550 841,00