



BR.0050.112.2013

**Zarządzenie nr 547/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 sierpnia 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,
- Zarządzeniem nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 554 495 zł zastępuje się kwotą 69 679 995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 63 507 097 zł zastępuje się kwotą 63 582 597 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 6 047 398 zł zastępuje się kwotą 6 097 398 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 684 495 zł zastępuje się kwotą 74 809 995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 58 400 372 zł zastępuje się kwotą 58 472 182 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 16 284 123 zł zastępuje się kwotą 16 337 813 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) 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 luty 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,
- Zarządzeniem nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 538/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 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 Wąchoke  
RS 430/84

## Uzasadnienie

### Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 5 500 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania o kwotę 10 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 60 000 zł,
- dotacji z FOGR z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego o kwotę 50 000 zł

### Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| 1. Budowa dróg transportu rolnego | - | 50 000 |
|-----------------------------------|---|--------|

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- |                                                                         |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych           | - | (-) 30 000 |
| 2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP                    | - | 30 000     |
| 3. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – przesunięcia między grupami |   |            |

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – Zespół Szkół w Łęgu (przesunięcia między grupami) |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### Dział 852 Pomoc społeczna

- |                                                                   |   |        |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja) | - | 5 500  |
| 2. Dożywianie dzieci w szkołach (dotacja)                         | - | 60 000 |
| 3. Usługi opiekuńcze specjalistyczne – zadanie zlecone (dotacja)  | - | 10 000 |

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 547/2013  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

### Dochody

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1                    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                | 6                    |
| <b>bieżące</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
| 852                  |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 14 390 278,00        | 75 500,00        | 14 465 778,00        |
|                      |          | 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                 |
|                      | 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 | 116 920,00           | 5 500,00         | 122 420,00           |
|                      |          | 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                                            | 52 600,00            | 5 500,00         | 58 100,00            |
|                      | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 270 865,00           | 10 000,00        | 280 865,00           |
|                      |          | 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                                            | 170 000,00           | 10 000,00        | 180 000,00           |
|                      | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 420 010,00           | 60 000,00        | 480 010,00           |
|                      |          | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 200 000,00           | 60 000,00        | 260 000,00           |
| <b>bieżące razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>63 507 097,00</b> | <b>75 500,00</b> | <b>63 582 597,00</b> |
|                      |          | 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           |
| <b>majątkowe</b>     |          |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
| 010                  |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 1 720 128,00         | 50 000,00        | 1 770 128,00         |
|                      |          | 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                                                         | 1 405 128,00         | 0,00             | 1 405 128,00         |
|                      | 01042    | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 50 000,00        | 50 000,00            |
|                      |          | 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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|  | <b>majątkowe razem</b>                                                                                                                                                      | <b>6 047 398,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>6 097 398,00</b>  |
|  | 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         |
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                              | <b>69 554 495,00</b> | <b>125 500,00</b> | <b>69 679 995,00</b> |
|  | <b>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</b>             | <b>5 382 805,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 382 805,00</b>  |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Czerska nr 547/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                              | Nazwa                 | Plan          | z tego:         |                                             |                                           |                                                      |                            |                                                                            |                                                                                          |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |           |                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       |                       |               | Wydatki bieżące | Wydatki na programy i zadania z budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5             | 6               | 7                                           | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                         | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18        |                                                                                      |
| 010   |                                                                                                                                                                                       | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą  | 2 524 496,00    | 282 693,00                                  | 4 090,00                                  | 278 603,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 2 241 803,00                     | 2 241 803,00      | 287 503,00                                                                            | 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   | 50 000,00       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00                                                                             | 50 000,00 | 0,00                                                                                 |
|       | po zmianach                                                                                                                                                                           | 2 574 496,00          | 282 693,00    | 282 693,00      | 4 090,00                                    | 278 603,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 2 291 803,00  | 2 291 803,00                     | 287 503,00        | 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   | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                | przed zmianą          | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 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           | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                    | przed zmianą          | 1 019 029,00  | 932 029,00      | 885 529,00                                  | 531 080,00                                | 0,00                                                 | 46 500,00                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 87 000,00                        | 87 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie          | -30 600,00    | -30 600,00      | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | -30 600,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | po zmianach           | 988 429,00    | 901 429,00      | 885 529,00                                  | 531 080,00                                | 0,00                                                 | 15 900,00                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 87 000,00         | 87 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                 |
| 75412 | Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                               | przed zmianą          | 300 500,00    | 245 500,00      | 0,00                                        | 211 500,00                                | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie          | -30 000,00    | -30 000,00      | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zwiększenie           | 30 000,00     | 30 000,00       | 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                                                                                 |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                | przed zmianą          | 687 529,00    | 680 529,00      | 350 445,00                                  | 317 580,00                                | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00                        | 17 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie          | -600,00       | -600,00         | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zwiększenie           | 600,00        | 600,00          | 0,00                                        | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                                  | przed zmianą          | 24 672 538,00 | 22 717 004,00   | 21 928 227,00                               | 17 690 597,00                             | 4 233 940,00                                         | 351 790,00                 | 436 987,00                                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 955 534,00                     | 1 955 534,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie          | -3 690,00     | -3 690,00       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | -3 690,00                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zwiększenie           | 3 690,00      | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 690,00          | 3 690,00                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                 |
| 80101 | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                     | przed zmianą          | 12 307 578,00 | 10 361 544,00   | 9 771 191,00                                | 8 631 533,00                              | 1 138 658,00                                         | 330 480,00                 | 259 873,00                                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 949 724,00                     | 1 949 724,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie          | -3 690,00     | -3 690,00       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | -3 690,00                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zwiększenie           | 3 690,00      | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 690,00          | 3 690,00                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                       | przed zmianą          | 16 819 137,00 | 16 819 137,00   | 2 033 927,00                                | 1 697 408,00                              | 0,00                                                 | 13 087 802,00              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie          | -34 639,00    | -34 639,00      | 0,00                                        | -2 639,00                                 | 0,00                                                 | -32 000,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zwiększenie           | 110 139,00    | 110 139,00      | 34 639,00                                   | 75 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | przed zmianą          | 16 894 637,00 | 16 894 637,00   | 3 838 835,00                                | 2 068 566,00                              | 1 770 269,00                                         | 1 055 260,00               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 946 034,00                     | 1 946 034,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie          | 11 502 200,00 | 11 502 200,00   | 942 940,00                                  | 766 611,00                                | 0,00                                                 | 10 559 260,00              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zwiększenie           | -34 639,00    | -34 639,00      | 0,00                                        | -2 639,00                                 | 0,00                                                 | -32 000,00                 | 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 świadczenia z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą          | 11 502 200,00 | 11 502 200,00   | 974 940,00                                  | 801 250,00                                | 173 690,00                                           | 0,00                       | 10 527 260,00                                                              | 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           | 5 500,00      | 5 500,00        | 0,00                                        | 5 500,00                                  | 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          | 458 000,00    | 458 000,00      | 117 133,00                                  | 338 867,00                                | 0,00                                                 | 1 900,00                   | 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                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                       | zwiększenie           | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                                        | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 |



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 547/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Wydatki majątkowe w 2013 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

| Lp  | Dział      | Rozdz | Nazwa zadania                                                                                                                           | w zł            |                    |
|-----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|     |            |       |                                                                                                                                         | Zmiana<br>(-,+) | Plan po<br>zmianie |
| 1   | 2          | 3     | 4                                                                                                                                       | 5               | 6                  |
|     | <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                            | <b>50 000</b>   | <b>2 291 803</b>   |
| 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             |
| 7.  |            | 01042 | Budowa dróg transportu rolnego                                                                                                          | 50 000          | 50 000             |
|     | <b>050</b> |       | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                           |                 | <b>1 470 704</b>   |
| 8.  |            | 05011 | Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013) |                 | 1 470 704          |
|     | <b>400</b> |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                    |                 | <b>10 000</b>      |
| 9.  |            | 40001 | Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK                                                                                                 |                 | 10 000             |
|     | <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                             |                 | <b>3 971 073</b>   |
| 10. |            | 60016 | Budowa i modernizacja dróg                                                                                                              |                 | 789 000            |
| 11. |            | 60016 | Budowa chodników – fundusz sołecki                                                                                                      |                 | 35 345             |
| 12. |            | 60017 | Budowa dróg transportu rolnego                                                                                                          |                 | 50 000             |
| 13. |            | 60016 | Modernizacja dróg – fundusz sołecki                                                                                                     |                 | 90 685             |
| 14. |            | 60016 | Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.                                                                                                     |                 | 99 185             |
| 15. |            | 60016 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku                                      |                 | 30 000             |
| 16. |            | 60016 | Przebudowa ulicy Targowej w Czersku                                                                                                     |                 | 6 150              |
| 17. |            | 60016 | Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku                                                                                                   |                 | 590 300            |
| 18. |            | 60016 | Przebudowa drogi Zaporą – Myłof – etap I                                                                                                |                 | 214 688            |
| 19. |            | 60016 | Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową                                                                            |                 | 849 520            |
| 20. |            | 60016 | Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową                                                                                 |                 | 262 000            |
| 21. |            | 60016 | Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną                                          |                 | 925 000            |
| 22. |            | 60016 | Projekty budowy i modernizacji dróg                                                                                                     |                 | 29 200             |
|     | <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                        |                 | <b>2 052 136</b>   |
| 23. |            | 63095 | Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)                |                 | 2 052 136          |
|     | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          |                 | <b>1 592 300</b>   |
| 24. |            | 70005 | Wykup nieruchomości                                                                                                                     |                 | 470 000            |
| 25. |            | 70005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)                                                      |                 | 969 300            |

|     |            |       |                                                                                                                                                                                                                |               |                   |
|-----|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 26. |            | 70004 | Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)                                                                                                                                                         |               | 145 000           |
| 27. |            | 70005 | Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku                                                                                                                                             |               | 8 000             |
|     | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 |               | <b>30 000</b>     |
| 28. |            | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                              |               | 30 000            |
|     | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      |               | <b>87 000</b>     |
| 29. |            | 75416 | Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej                                                                                                                                                               |               | 5 000             |
| 30. |            | 75412 | Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu                                                                                                                                                                   |               | 55 000            |
| 31. |            | 75416 | Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)                                                                                                                                                 |               | 12 000            |
| 32. |            | 75495 | Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku                                                                                                                                                                        |               | 15 000            |
|     | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 690</b>  | <b>1 959 224</b>  |
| 33. |            | 80101 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej                                                                                |               | 1 885 034         |
| 34. |            | 80148 | Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku                                                                                                                                                     |               | 9 500             |
| 35. |            | 80101 | Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku                                                                                                                       |               | 35 000            |
| 36. |            | 80101 | Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu                                                                                                                                             |               | 26 000            |
| 37. |            | 80101 | Zakup pompy do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej w Łęgu                                                                                                                                       | 3 690         | 3 690             |
|     | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               |               | <b>1 126 138</b>  |
| 38. |            | 90015 | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                                                                                                                                                    |               | 3 000             |
| 39. |            | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.                                                                                                                                                            |               | 3 500             |
| 40. |            | 90002 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)                                                                                                            |               | 522 838           |
| 41. |            | 90015 | Budowa linii oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                             |               | 143 205           |
| 42. |            | 90001 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku                                                                                                                                                                  |               | 20 000            |
| 43. |            | 90004 | Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)                                                                                                                                                                               |               | 9 000             |
| 44. |            | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku                                                                                                                                  |               | 107 700           |
| 45. |            | 90001 | Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku                                                                                                                                                                 |               | 285 000           |
| 46. |            | 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            |
| 47. |            | 90008 | Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)                                                                                                   |               | 2 400             |
| 48. |            | 90002 | Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Nieżurawie                                                                                                                                                        |               | 7 355             |
|     | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                |               | <b>1 477 665</b>  |
| 49. |            | 92601 | Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)                                                                                                                                                            |               | 298 345           |
| 50. |            | 92601 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)                                                                               |               | 1 179 320         |
| X   | X          | X     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>53 690</b> | <b>16 068 043</b> |

## 2. Dotacje na inwestycje

| Lp | Dział      | Rozdz | Nazwa zadania                                                                           | w zł            |                    |
|----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|    |            |       |                                                                                         | Zmiana<br>(-,+) | Plan po<br>zmianie |
| 1  | 2          | 3     | 4                                                                                       | 5               | 6                  |
|    | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                        |                 | <b>127 000</b>     |
| 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     | <b>Ogółem</b>                                                                           |                 | <b>127 000</b>     |

## 3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

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

## 4. Pomoc finansowa

| Lp. | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                    | w zł   |                |
|-----|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
|     |            |          |                                                                                  | Zmiana | Kwota          |
| 1   | 2          | 3        | 4                                                                                | 5      | 6              |
|     | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                      |        | <b>100 000</b> |
| 1.  |            | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku |        | 100 000        |
|     |            |          | <b>Ogółem</b>                                                                    |        | <b>100 000</b> |

**Dochody zlecone**

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1                    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                | 6                    |
| <b>bieżące</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
| 852                  |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 12 142 510,00        | 15 500,00        | 12 158 010,00        |
|                      |          | 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                 |
|                      | 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 | 52 600,00            | 5 500,00         | 58 100,00            |
|                      |          | 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                                            | 52 600,00            | 5 500,00         | 58 100,00            |
|                      | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 170 000,00           | 10 000,00        | 180 000,00           |
|                      |          | 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 170 000,00           | 10 000,00        | 180 000,00           |
| <b>bieżące razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 552 571,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>12 568 071,00</b> |
|                      |          | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 552 571,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>12 568 071,00</b> |
|                      |          | 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         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                                                                     |
| 1     | 2              | 4                                                                                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18   |                                                                                     |
| 852   |                | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 12 142 510,00   | 1 383 758,00                  | 1 094 007,00                              | 289 751,00                                          | 0,00                       | 10 758 752,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                     |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -34 639,00      | -2 639,00                     | 0,00                                      | -2 639,00                                           | 0,00                       | -32 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 50 139,00       | 50 139,00                     | 34 639,00                                 | 15 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                |
| 85212 |                | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                        | przed zmianą | 11 400 000,00   | 11 400 000,00                 | 738 831,00                                | 102 169,00                                          | 0,00                       | 10 559 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                     |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -34 639,00      | -34 639,00                    | 0,00                                      | -2 639,00                                           | 0,00                       | -32 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 11 400 000,00   | 11 400 000,00                 | 773 470,00                                | 99 530,00                                           | 0,00                       | 10 527 000,00                         | 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 ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczęszczającą w zakładach wczasowym | przed zmianą | 52 600,00       | 52 600,00                     | 0,00                                      | 52 600,00                                           | 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                                                                                |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 58 100,00       | 58 100,00                     | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 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 | 170 000,00      | 168 100,00                    | 117 133,00                                | 50 967,00                                           | 0,00                       | 1 900,00                              | 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                                                                                |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 180 000,00      | 178 100,00                    | 117 133,00                                | 60 967,00                                           | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                |
|       | Wydatki razem: |                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 12 552 571,00   | 1 793 819,00                  | 1 244 297,00                              | 549 522,00                                          | 0,00                       | 10 758 752,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                     |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -34 639,00      | -2 639,00                     | 0,00                                      | -2 639,00                                           | 0,00                       | -32 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                |
|       |                |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 50 139,00       | 50 139,00                     | 34 639,00                                 | 15 500,00                                           | 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 547/2013  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

### Dochody zlecone

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>12 275 230,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>12 290 730,00</b> |
|               | 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. | 52 600,00            | 5 500,00         | 58 100,00            |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                           | 52 600,00            | 5 500,00         | 58 100,00            |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 187 300,00           | 10 000,00        | 197 300,00           |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                           | 170 000,00           | 10 000,00        | 180 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 685 942,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>12 701 442,00</b> |

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 547/2013  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Wydatki zlecone**

| Dział  | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą            | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 852    |          |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 12 142 510,00           | 15 500,00   | 12 158 010,00 |
|        | 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 |
|        |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 10 558 000,00           | - 32 000,00 | 10 526 000,00 |
|        |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 182 718,00              | 4 000,00    | 186 718,00    |
|        |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 13 300,00               | - 361,00    | 12 939,00     |
|        |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 532 283,00              | 32 000,00   | 564 283,00    |
|        |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 530,00                | - 1 000,00  | 3 530,00      |
|        | 85213    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 14 610,00               | - 1 639,00  | 12 971,00     |
|        |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 2 000,00                | - 1 000,00  | 1 000,00      |
|        |          |       | 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. | 52 600,00               | 5 500,00    | 58 100,00     |
|        |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 52 600,00               | 5 500,00    | 58 100,00     |
|        |          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 170 000,00              | 10 000,00   | 180 000,00    |
|        |          |       | 4300                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych | 43 880,00   | 10 000,00     |
| Razem: |          |       |                                                                                                                                                                                                                   | 12 552 571,00           | 15 500,00   | 12 568 071,00 |