



BR.0050.120.2013

**Zarządzenie nr 555/13
Burmistrza Czerska
z dnia 6 września 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. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

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,
- Zarządzeniem nr 547/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 679 995 zł zastępuje się kwotą 69 804 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 63 582 597 zł zastępuje się kwotą 63 683 395 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 6 097 398 zł zastępuje się kwotą 6 120 718 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 809 995 zł zastępuje się kwotą 74 934 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 58 472 182 zł zastępuje się kwotą 58 572 980 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 337 813 zł zastępuje się kwotą 16 361 133 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,
- 5) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków na „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w wysokości 55 000 zł zastępuje się kwotą 78 320 zł.

§ 2.

§ 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 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 547/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 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 wydatków zastępuje się załącznikiem nr 5 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


RADOA PRAWNY
Grazyna Marzke
Bc 430/84

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dofinansowania z NFOŚ i GW zadania p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk” o kwotę 23 320 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną dla uczniów o kwotę 100 798 zł,

Wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przesunięcia między grupami)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (przesunięcia między grupami)
2. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne (przesunięcia między grupami)
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami)
4. Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna – dotacja - 100 798
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 32 850 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 7 100 zł

Zespół Szkół w Łęgu

- Szkoła Podstawowa w Łęgu - 8 745 zł

Zespół Szkół w Rytlu

- Szkoła Podstawowa w Rytlu - 9 625 zł
- Gimnazjum - 1 750 zł

Zespół Szkół w Czersku

- Szkoła Podstawowa - 1 625 zł
- Gimnazjum - 350 zł

ZOF - 38 753 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk - 23 320

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	4	5	7	8
bieżące					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza 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	469 752,00	100 798,00	570 550,00
			0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 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	469 752,00	100 798,00	570 550,00
			0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	100 798,00	100 798,00
bieżące razem			63 582 597,00	100 798,00	63 683 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 727,00	0,00	536 727,00
majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona 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	262 000,00	23 320,00	285 320,00
			262 000,00	0,00	262 000,00
	90002	Gospodarka odpadami 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	150 000,00	23 320,00	173 320,00
			150 000,00	0,00	150 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	23 320,00	23 320,00
majątkowe razem			6 097 398,00	23 320,00	6 120 718,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 846 078,00	0,00	4 846 078,00
Ogółem:			69 679 995,00	124 118,00	69 804 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 382 805,00	0,00	5 382 805,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Czerska nr 555/13 z dnia 6 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie na podstawie umowy o świadczeniu na rzecz ośrodków fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	360 700,00	360 700,00	345 600,00	165 902,00	179 698,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	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	453,00	453,00	453,00	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	360 700,00	360 700,00	345 600,00	165 902,00	179 698,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	350 700,00	350 700,00	335 600,00	165 449,00	170 151,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 477,00	-22 477,00	-22 477,00	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	22 477,00	22 477,00	22 477,00	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	350 700,00	350 700,00	335 600,00	165 449,00	170 151,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	316 600,00	316 600,00	316 600,00	238 043,00	78 097,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	316 600,00	316 600,00	316 600,00	238 043,00	78 097,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	989 205,00	989 205,00	970 160,00	863 630,00	106 530,00	0,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 379,00	-16 379,00	-16 379,00	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	16 379,00	16 379,00	16 379,00	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	989 205,00	989 205,00	970 160,00	863 630,00	106 530,00	0,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	571 490,00	571 490,00	550 755,00	0,00	350 753,00	0,00	220 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 598,00	-3 598,00	-3 598,00	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	3 598,00	3 598,00	3 598,00	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	571 490,00	571 490,00	550 755,00	0,00	350 753,00	0,00	220 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 182 077,00	1 182 077,00	534 091,00	486 239,00	47 852,00	0,00	100 798,00	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	100 798,00	100 798,00	100 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 182 077,00	1 182 077,00	534 091,00	486 239,00	47 852,00	0,00	100 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	511 722,00	511 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	100 798,00	100 798,00	100 798,00	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	511 722,00	511 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 768 600,00	4 768 600,00	3 493 142,00	0,00	3 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 320,00	23 320,00	23 320,00	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	4 791 920,00	4 791 920,00	3 516 462,00	0,00	3 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 093 193,00	2 093 193,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 320,00	23 320,00	23 320,00	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	2 116 513,00	2 116 513,00	1 531 320,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			74 894 113,00	74 894 113,00	40 147 945,00	24 743 269,00	15 404 676,00	1 768 037,00	14 515 137,00	612 809,00	28 062,00	1 500 000,00	16 361 133,00	6 585 921,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 555/13
Burmistrza Czerska
z dnia 6 września 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		2 291 803	
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		99 000	
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000	
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		327 503	
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		995 300	
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytlu		100 000	
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		20 000	
7.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
	050		Rybolówstwo i rybactwo		1 470 704	
8.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		1 470 704	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	
9.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK		10 000	
	600		Transport i łączność		3 971 073	
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg		819 000	
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		570 300	
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Myłof – etap I		214 688	
19.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową		839 520	
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	
	630		Turystyka		2 052 136	
23.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		2 052 136	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 592 300	
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
	750		Administracja publiczna		30 000
28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 000
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
	801		Oświata i wychowanie		1 959 224
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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 126 138
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
	926		Kultura fizyczna i sport		1 477 665
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	Ogółem		16 068 043

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 320	150 320
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	23 320	78 320
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
X	X	X	Ogółem	23 320	150 320

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

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

4. Pomoc finansowa

w zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 158 010,00 -6 098,00 6 098,00 12 158 010,00	1 437 258,00 -2 500,00 3 598,00 1 437 258,00	1 128 646,00 -2 500,00 3 598,00 1 128 744,00	302 612,00 -3 598,00 2 598,00 301 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 726 752,00 0,00 0,00 10 726 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	316 600,00 -2 500,00 2 500,00 316 600,00	316 140,00 -2 500,00 2 500,00 316 600,00	238 043,00 -2 500,00 0,00 235 543,00	78 097,00 0,00 2 500,00 80 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	460,00 0,00 0,00 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	192 290,00 -3 598,00 3 598,00 192 290,00	192 290,00 -3 598,00 3 598,00 192 290,00	235 543,00 0,00 3 598,00 239 141,00	5 753,00 0,00 -3 598,00 2 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186 537,00 0,00 0,00 186 537,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 568 071,00 -6 098,00 6 098,00 12 568 071,00	1 841 319,00 -6 098,00 6 098,00 1 841 319,00	1 278 836,00 -2 500,00 3 598,00 1 280 034,00	652 183,00 -3 598,00 2 598,00 651 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 726 752,00 0,00 0,00 10 726 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 555/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 6 września 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	12 158 010,00	0,00	12 158 010,00	
			Ośrodki wsparcia	316 600,00	0,00	316 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 951,00	4 054,00	175 005,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,00	- 1 104,00	12 493,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	- 1 450,00	3 016,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	- 4 000,00	13 200,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 400,00	600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 791,00	1 791,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 886,00	2 000,00	17 886,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 500,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 591,00	909,00	
		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
		85295		Zakup usług pozostałych	41 727,00	76,00	41 803,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00	- 76,00	6 356,00
				Pozostała działalność	192 290,00	0,00	192 290,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	524,00		
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	- 3 686,00	2 067,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	88,00	88,00		
Razem:				12 568 071,00	0,00	12 568 071,00	