



BR.0050.140.2013

**Zarządzenie nr 575/13
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych Gminie Czerska 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,
- Zarządzeniem nr 555/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2013 roku,
- Uchwałą nr XXX/253/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 264 837 zł zastępuje się kwotą 70 019 943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 63 166 699 zł zastępuje się kwotą 63 921 805 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 394 837 zł zastępuje się kwotą 75 149 943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 58 216 754 zł zastępuje się kwotą 58 970 560 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 178 083 zł zastępuje się kwotą 16 179 383 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych 155 300 zł zastępuje się kwotą 154 000 zł w tym rezerwę jednostek pomocniczych w kwocie 1 300 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
- 5) w § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,



§ 2.

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

- Zarządzeniem nr 461/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- 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,
- Zarządzeniem nr 555/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 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

Grzegorz Ziehlke

nr 430/13

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 172 915 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 310 414 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz obsługę tego zadania o kwotę 610 zł,
- dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej dla gmin na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 64 310 zł,
- dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej dla gmin na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania o kwotę 5 000 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” o kwotę 67 447 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 125 610 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8 800 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone | - | 172 915 |
|--|---|---------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych – przesunięcia między grupami | | |
| 2. Budowa chodników – ś.j.p. | - | 1 300 |
| - Zarząd Osiedla nr 1 „Centrum” – 1 300 | | |
| 3. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną | - | (-) 19 000 |
| 4. Budowa i modernizacja dróg | - | 35 000 |
| 5. Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową | - | (-) 14 500 |
| 6. Budowa dróg transportu rolnego | - | (-) 1 500 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - | (-) 3 000 |
| 2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP | - | 3 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych | - | (-) 1 300 |
| - Zarząd Osiedla nr 1 „Centrum” – (-) 1 300 | | |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Czersku – przesunięcia między rozdziałami | | |
|--|--|--|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami) | | |
| 2. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne (przesunięcia między grupami) | | |

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami)		
4. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne (przesunięcia między grupami)		
5. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (przesunięcie między paragrafami)	-	5 000
6. Wynagrodzenie opiekuna sądowego – zadanie zlecone	-	610
7. Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – zadanie zlecone	-	64 310
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne	-	8 800
9. Zasiłki stałe – zadanie własne	-	125 610

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia (dotacja) – zadanie własne	-	310 414
2. Wyprawka szkolna (dotacja) – zadanie własne	-	67 447
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 26 325 zł		
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 650 zł		
- Zespół Szkół w Łęgu - 5 830 zł		
- Zespół Szkół w Rytlu - 7 850 zł		
- ZOF - 26 792 zł		

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 575/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo 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	244 854,00	172 915,00	417 769,00
	01095	Pozostała działalność 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	244 854,00	172 915,00	417 769,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 554,00	172 915,00	412 469,00
852		Pomoc społeczna 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	14 466 203,00	204 330,00	14 670 533,00
			0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	122 456,00	8 800,00	131 256,00
	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)	62 000,00	8 800,00	70 800,00
85216	Zasiłki stałe	675 389,00	125 610,00	800 999,00
	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)	675 000,00	125 610,00	800 610,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 580,00	610,00	336 190,00
	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	11 020,00	610,00	11 630,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 865,00	5 000,00	285 865,00

				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	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	85295			Pozostała działalność 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	480 010,00	64 310,00	544 320,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	192 290,00	64 310,00	256 600,00
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	570 550,00	377 861,00	948 411,00
				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	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	570 550,00	377 861,00	948 411,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 752,00	310 414,00	780 166,00

	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	100 798,00	67 447,00	168 245,00
	bieżące razem	63 166 699,00	755 106,00	63 921 805,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 727,00	0,00	536 727,00

majątkowe				
	majątkowe razem	6 098 138,00	0,00	6 098 138,00
	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	5 418 623,00	0,00	5 418 623,00

Ogółem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 264 837,00	755 106,00	70 019 943,00
		5 955 350,00	0,00	5 955 350,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zrealizowane z dotacji na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
010		przed zmianą	2 754 496,00	282 693,00	282 693,00	4 090,00	278 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 803,00	2 471 803,00	287 503,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	172 915,00	172 915,00	172 915,00	3 351,00	169 564,00	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	2 927 411,00	455 608,00	455 608,00	7 441,00	448 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 803,00	2 471 803,00	287 503,00	0,00	0,00		
01095		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	172 915,00	172 915,00	172 915,00	3 351,00	169 564,00	0,00	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	417 969,00	417 969,00	417 969,00	7 441,00	410 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 529 666,00	1 433 593,00	1 428 593,00	247 917,00	1 180 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 096 073,00	4 096 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		zmniejszenie	-9 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 530 966,00	1 433 593,00	1 428 593,00	239 917,00	1 188 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 873,00	3 948 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 399 666,00	1 388 593,00	1 388 593,00	247 917,00	1 140 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 073,00	3 948 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 342 466,00	1 388 593,00	1 388 593,00	239 917,00	1 148 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 873,00	3 948 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60017		zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	998 029,00	932 029,00	916 129,00	354 449,00	561 680,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
		po zmianach	998 029,00	932 029,00	919 129,00	354 449,00	564 680,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	279 500,00	245 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
		po zmianach	279 500,00	245 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	242 485,00	242 485,00	242 485,00	0,00	242 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 185,00	241 185,00	241 185,00	0,00	241 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	242 485,00	242 485,00	242 485,00	0,00	242 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 185,00	241 185,00	241 185,00	0,00	241 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 673 486,00	22 704 762,00	21 919 952,00	17 666 809,00	4 253 143,00	347 823,00	436 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 724,00	1 968 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 673 486,00	22 704 762,00	21 919 952,00	17 666 809,00	4 253 143,00	347 823,00	436 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 724,00	1 968 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 743 178,00	5 743 178,00	5 629 360,00	5 030 765,00	588 605,00	0,00	0,00	0,00	113 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 742 678,00	5 628 860,00	5 628 860,00	5 030 265,00	588 105,00	0,00	0,00	0,00	113 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 742 678,00	5 628 860,00	5 628 860,00	5 030 265,00	588 595,00	0,00	0,00	0,00	113 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															Wydajki majątkowe	inwestycyjne i rozwojowe inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
			Plan	Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					16	17	18			
					Wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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. 2 i 3	11	12	13						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 633 193,00	1 623 693,00	649 465,00	974 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	1 633 693,00	1 624 193,00	1 624 193,00	649 965,00	974 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	17 152 062,00	17 152 062,00	4 009 260,00	2 053 285,00	1 955 975,00	0,00	13 142 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-22 000,00	-2 000,00	-20 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	234 330,00	234 330,00	25 739,00	11 000,00	14 739,00	0,00	208 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 356 392,00	17 356 392,00	4 012 999,00	2 062 285,00	1 950 714,00	0,00	13 343 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 502 200,00	11 502 200,00	982 940,00	809 250,00	173 690,00	0,00	10 519 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	122 456,00	122 456,00	0,00	122 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	125 610,00	125 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	800 999,00	800 999,00	389,00	0,00	389,00	0,00	800 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	989 205,00	970 160,00	847 251,00	122 908,00	0,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	2 610,00	2 610,00	0,00	2 009,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	989 815,00	970 160,00	845 251,00	124 916,00	0,00	19 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	468 000,00	468 000,00	117 133,00	348 867,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	473 000,00	473 000,00	471 100,00	120 133,00	350 967,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	571 490,00	571 490,00	350 755,00	3 598,00	347 155,00	0,00	220 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	84 310,00	84 310,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	635 800,00	635 800,00	332 693,00	3 598,00	329 085,00	0,00	303 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 337 564,00	1 337 564,00	519 780,00	482 005,00	37 771,00	16 000,00	801 784,00	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			
Wydajki razem:	zwiększenie	3 778 851,00	3 778 851,00	0,00	0,00	0,00	377 861,00	0,00	377 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	786 520,00	786 520,00	0,00	0,00	0,00	786 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	3 778 851,00	3 778 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydajki razem:	po zmianach	1 664 381,00	1 664 381,00	0,00	0,00	0,00	1 664 381,00	0,00	1 664 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	74 394 837,00	58 216 754,00	40 006 566,00	24 739 566,00	15 267 016,00	1 773 170,00	14 676 137,00	29 052,00	1 119 000,00	612 809,00	29 052,00	1 119 000,00	16 178 083,00	6 103 371,00	0,00				
	zmniejszenie	-44 300,00	-42 800,00	-31 800,00	-10 500,00	-21 300,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00				
Wydajki razem:	zwiększenie	799 406,00	796 606,00	210 154,00	14 851,00	185 305,00	0,00	586 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00				
	po zmianach	75 149 943,00	58 970 560,00	40 184 940,00	24 743 919,00	15 441 021,00	1 773 170,00	14 676 137,00	29 052,00	1 119 000,00	612 809,00	29 052,00	1 119 000,00	16 179 383,00	6 103 371,00	0,00				

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	2 471 803	
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		319 000	
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)		297 503	
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		1 015 300	
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytlu		70 000	
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		Rybołówstwo i rybactwo		1 530 704	
8.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		1 530 704	
	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	1 300	3 997 373	
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	35 000	874 000	
11.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		35 345	
12.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	(-) 1 500	48 500	
13.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		90 685	
14.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	1 300	100 485	
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		565 300	
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap I		214 688	
19.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową	(-) 14 500	805 020	
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	(-) 19 000	936 000	
22.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		29 200	
	630		Turystyka		2 049 136	
23.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej		2 049 136	

			w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 584 300
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	0
	750		Administracja publiczna	74 000
28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	74 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000
29.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	5 000
30.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu	20 000
31.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)	12 000
32.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	15 000
33.		75412	Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku	14 000
	801		Oświata i wychowanie	1 968 724
34.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 894 534
35.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	9 500
36.		80101	Zakup i montaż schodołazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku	35 000
37.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	26 000
38.		80101	Zakup pompy do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej w Łęgu	3 690
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 300
39.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	3 000
40.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	3 500
41.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	35 000
42.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	153 205
43.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	20 000
44.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)	9 000
45.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	97 700
46.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku	285 000
47.		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

48.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)		2 400
49.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Niezurawie		7 355
		926	Kultura fizyczna i sport		1 492 953
49.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		313 633
50.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 179 320
X	X	X	Ogółem	1 300	15 883 293

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		150 320
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		78 320
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
4.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK. w Łęgu		3 000
X	X	X	Ogółem		153 320

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

Dochody zlecone

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	239 554,00	172 915,00	412 469,00
		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
	01095	Pozostała działalność	239 554,00	172 915,00	412 469,00
		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	239 554,00	172 915,00	412 469,00
852		Pomoc społeczna	12 158 010,00	69 920,00	12 227 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 020,00	610,00	11 630,00
		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	11 020,00	610,00	11 630,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		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	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	85295	Pozostała działalność	192 290,00	64 310,00	256 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 290,00	64 310,00	256 600,00
Ogółem:			12 568 071,00	242 835,00	12 810 906,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																		
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18				
010	4	Rolnictwo /owiectwo	przed zmianą	239 554,00	239 554,00	3 590,00	235 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172 915,00	172 915,00	3 351,00	169 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	4	Pozostała działalność	po zmianach	412 469,00	412 469,00	6 941,00	405 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	239 554,00	239 554,00	3 590,00	235 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4	Pomoc społeczna	zwiększenie	172 915,00	172 915,00	3 351,00	169 564,00	0,00	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	12 158 010,00	12 158 010,00	1 431 259,00	1 129 744,00	301 514,00	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
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	4	Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	77 920,00	14 939,00	11 000,00	3 939,00	0,00	0,00	62 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 227 930,00	12 227 930,00	1 446 197,00	1 140 744,00	305 453,00	0,00	10 761 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 400 000,00	11 400 000,00	881 000,00	781 470,00	99 530,00	0,00	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 020,00	11 020,00	165,00	0,00	165,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	4	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	610,00	9,00	0,00	9,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 630,00	11 630,00	0,00	174,00	0,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4	Pozostała działalność	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	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	
			po zmianach	185 000,00	183 100,00	120 133,00	62 967,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	192 290,00	192 290,00	5 753,00	3 599,00	2 155,00	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
Wydatki razem:	4	Wydatki razem:	zwiększenie	64 310,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 600,00	7 683,00	3 599,00	4 085,00	0,00	246 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 568 071,00	12 568 071,00	1 280 034,00	561 286,00	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
Wydatki razem:	4	Wydatki razem:	zwiększenie	250 835,00	187 854,00	14 351,00	173 503,00	0,00	62 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 810 906,00	12 810 906,00	2 029 173,00	734 788,00	0,00	10 781 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 810 906,00	12 810 906,00	1 294 385,00	734 788,00	0,00	10 781 733,00	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 575/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	239 554,00	172 915,00	412 469,00
			Pozostała działalność	239 554,00	172 915,00	412 469,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 554,00	172 915,00	412 469,00
			Pomoc społeczna	12 290 730,00	69 920,00	12 360 650,00
			Ośrodki pomocy społecznej	11 020,00	610,00	11 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 020,00	610,00	11 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	5 000,00	202 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 290,00	64 310,00	256 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 290,00	64 310,00	256 600,00
Razem:				12 701 442,00	242 835,00	12 944 277,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 575/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 21 października 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	239 554,00	172 915,00	412 469,00
			Pozostała działalność	239 554,00	172 915,00	412 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	482,00	998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	39,00	1 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 857,00	169 525,00	404 382,00
852			Pomoc społeczna	12 158 010,00	69 920,00	12 227 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	316 600,00	0,00	316 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	450,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 886,00	- 450,00	17 436,00
	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	10 526 000,00	- 8 000,00	10 518 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 283,00	8 000,00	572 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,00	- 4 000,00	8 971,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	- 4 000,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 803,00	8 400,00	50 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 020,00	610,00	11 630,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 855,00	601,00	11 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	9,00	174,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 491,00	2 500,00	91 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 032,00	500,00	17 532,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	85,00	1 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	- 85,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 880,00	2 000,00	55 880,00
85295		Pozostała działalność	192 290,00	64 310,00	256 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 537,00	62 380,00	248 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00	1 930,00	3 997,00
		Razem:	12 568 071,00	242 835,00	12 810 906,00