



BR.0050.179.2013

**Zarządzenie nr 613/13
Burmistrza Czerska
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, 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 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,
- Zarządzeniem nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 roku,
- Uchwałą nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 598/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 75 737 431 zł zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 59 148 127 zł zastępuje się kwotą 59 132 921 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 589 304 zł zastępuje się kwotą 16 604 510 zł,
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) 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 3 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 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
- Zarządzeniem nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 598/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 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 4 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 Lech
BN 430/84

Uzasadnienie

Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw | - 15 500 |
| 2. Koszty zakupu energii elektrycznej | - (-) 12 000 |
| 3. Koszty zakupu gazu | - (-) 3 500 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|-------------|
| 1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku | - 3 400 |
| 2. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku | - (-) 400 |
| 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - (-) 1 100 |
| 4. Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją | - (-) 800 |
| 5. Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową | - (-) 300 |
| 6. Przebudowa drogi Zopora – Mylof – etap I | - (-) 300 |
| 7. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z Infrastrukturą techniczną | - (-) 500 |
| 8. Koszty prowadzenia robót publicznych – przesunięcia między grupami | |

Dział 630 Turystyka

- | | |
|---|--|
| 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) – przesunięcia między grupami | |
|---|--|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kontakty w ramach miast partnerskich | - (-) 11 513 |
| 2. Koszty utrzymania Urzędu | - (-) 555 |
| 3. Zakup sprzętu komputerowego i klimatyzacji | - 15 068 |
| 4. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | - (-) 3 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - (-) 1 000 |
| 2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP | - 1 000 |
| 3. Utrzymanie jednostek OSP | - 962 |
| 4. Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku | - (-) 962 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | |
| - Zespół Szkół w Rytle - przesunięcia między rozdziałami | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – przesunięcia między grupami | |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – przesunięcia między grupami | |
| - Przedszkole Samorządowe nr 2 – przesunięcia między grupami | |
| - Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między grupami | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | |
|---|--|
| 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie własne (przesunięcia między grupami) | |
|---|--|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|--------------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (przesunięcia między grupami) | |
| 2. Koszty obsługi pieczy zastępczej | - (-) 15 000 |
| 2. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne (przesunięcia między grupami) | |
| 3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone | |

(przesunięcia między grupami)	
4. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (przesunięcie między grupami)	
5. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne	- 30 000
6. Prace społecznie użyteczne	- (-) 20 000
7. Dożywianie dzieci w szkołach	- 5 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – (-) 1 400 zł
 - Zespół Szkół w Czersku – (+) 1 400 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odprowadzania ścieków	- 3 500
2. Koszty wywozu nieczystości	- (-) 3 500
3. Koszty odprowadzania wód opadowych	- (-) 1 300
4. Utrzymanie zieleni	- 4 200
5. Utrzymanie szaletu	- (-) 2 900
6. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
- przesunięcie między grupami	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
 - przesunięcie między grupami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania boisk	- (-) 4 000
2. Upowszechnianie sportu	- 4 000

Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 613/2013 Burmistrza Czernska z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 613/2013 Burmistrza Czernska z dnia 20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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		inwestycyjne i zakupowe	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		
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	779 300,00	769 300,00	31 700,00	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	779 300,00	769 300,00	31 700,00	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	214 300,00	204 300,00	31 700,00	172 600,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 800,00	219 800,00	31 700,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
			po zmianach	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 530 966,00	1 433 593,00	247 917,00	1 180 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 373,00	4 097 373,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 530 966,00	1 432 493,00	248 417,00	1 181 076,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 473,00	4 098 473,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 342 466,00	1 393 593,00	247 917,00	1 140 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 873,00	3 948 873,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 342 466,00	1 392 493,00	248 417,00	1 141 076,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 973,00	3 949 973,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 257 177,00	1 652 271,00	62 800,00	1 024 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 177,00	1 652 271,00	62 800,00	1 024 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 257 177,00	1 652 271,00	62 800,00	1 024 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 177,00	1 652 271,00	62 800,00	1 024 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 543 258,00	4 459 068,00	3 211 496,00	946 798,00	0,00	291 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 428,00	-17 428,00	0,00	-17 428,00	0,00	-2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 428,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	288 849,00	0,00	0,00	0,00	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 543 258,00	4 443 999,00	3 211 496,00	934 895,00	0,00	3 211 496,00	0,00	288 849,00	0,00	0,00	0,00	99 268,00	99 268,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	172 418,00	172 418,00	0,00	172 418,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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
			po zmianach	169 418,00	169 418,00	0,00	169 418,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 809 881,00	3 689 981,00	3 045 296,00	644 685,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 915,00	-2 915,00	0,00	-2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 428,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	288 849,00	0,00	0,00	0,00	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 824 394,00	3 725 126,00	3 045 296,00	647 045,00	0,00	3 045 296,00	0,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	99 268,00	99 268,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydaki bieżące	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;	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 492 674,00	235 027,00	240,00	234 787,00	1 249 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 975,00	-10 975,00	0,00	-10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	po zmianach	1 492 674,00	235 027,00	11 215,00	223 812,00	1 249 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 975,00	-10 975,00	0,00	-10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 875 493,00	372 540,00	14 900,00	229 640,00	1 249 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 953,00	1 502 953,00	1 411 627,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	1 875 493,00	372 540,00	14 900,00	229 640,00	1 249 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 953,00	1 502 953,00	1 411 627,00	0,00	
			przed zmianą	1 620 653,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 953,00	1 502 953,00	1 411 627,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 616 653,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 953,00	1 502 953,00	1 411 627,00	0,00	
			przed zmianą	254 840,00	128 840,00	14 900,00	111 940,00	1 249 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 953,00	1 502 953,00	1 411 627,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	75 737 431,00	40 245 972,00	24 795 451,00	15 450 521,00	1 776 370,00	15 456 638,00	0,00	0,00	0,00	1 028 286,00	16 589 304,00	16 589 304,00	6 103 371,00	0,00	
			przed zmianą	-142 232,00	-84 780,00	-20 710,00	-74 070,00	1 776 370,00	0,00	-46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962,00	-962,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 232,00	126 064,00	29 175,00	65 977,00	0,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168,00	16 168,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 132 921,00	40 246 344,00	24 803 916,00	15 442 425,00	1 776 370,00	15 440 060,00	0,00	0,00	1 028 286,00	16 604 510,00	16 604 510,00	6 103 371,00	0,00		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 613/13
Burmistrza Czerska
z dnia 20 grudnia 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		2 475 493	
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		1 024 300	
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle		61 000	
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	
8.		01041	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu – projekt (PROW)		3 690	
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 519 704	
9.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		1 519 704	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	
10.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK		10 000	
	600		Transport i łączność	1 100	3 998 473	
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg		879 000	
12.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		35 345	
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		48 500	
14.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		90 685	
15.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		100 485	
16.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku	3 400	33 400	
17.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		6 150	
18.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	(-) 400	564 900	
19.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap I	(-) 300	214 388	
20.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową	(-) 300	804 720	
21.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową	(-) 800	256 200	
22.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	(-) 500	935 500	
23.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		29 200	
	630		Turystyka		2 049 136	
24.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		2 049 136	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		2 027 800	
25.		70005	Wykup nieruchomości		587 000	

26.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		1 268 300
27.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		155 000
28.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – koszty niekwalifikowane		17 500
	750		Administracja publiczna	15 068	99 268
29.		75023	Zakup sprzętu komputerowego i klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego	15 068	99 268
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	(-) 962	66 285
30.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		6 247
31.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle		20 000
32.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
33.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
34.		75412	Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku	(-) 962	13 038
	801		Oświata i wychowanie		1 969 508
35.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej		1 894 534
36.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
37.		80101	Zakup i montaż schodołazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
38.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu		21 784
39.		80101	Zakup pompy do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej w Łęgu		3 690
40.		80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu nr 2 w Czersku		5 000
	852		Pomoc społeczna		6 500
41.		85219	Zakup kserokopiarki do MGOPS w Czersku		6 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		578 300
42.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		3 000
43.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.		3 500
44.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		35 000
45.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		153 205
46.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku projekty		20 000
47.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
48.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku		97 700
49.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		225 000
50.		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
51.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)		2 400
52.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Nieżurawie		7 355
	926		Kultura fizyczna i sport		1 502 953

53.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		313 633
54.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) – Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 189 320
X	X	X	Ogółem	15 206	16 303 420

2. Dotacje na inwestycje

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	w zł	
				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		8 000
4.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Łęgu		3 000
5.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Rytlu		5 000
X	X	X	Ogółem		158 320

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				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

Wydatki zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 613/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki i świadczenia budżetowych			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 228 230,00	1 446 196,00	1 140 614,00	305 582,00	0,00	10 762 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 888,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 888,00	17 888,00	17 400,00	488,00	0,00	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	po zmianach	12 228 230,00	1 464 034,00	1 157 964,00	306 070,00	0,00	10 764 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 400 000,00	881 000,00	782 870,00	98 130,00	0,00	10 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 838,00	17 838,00	17 400,00	438,00	0,00	-17 838,00	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	11 400 000,00	898 838,00	800 270,00	98 568,00	0,00	10 501 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	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:	po zmianach	12 811 266,00	2 029 172,00	1 294 285,00	734 917,00	0,00	10 762 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 811 266,00	2 029 172,00	1 294 285,00	734 917,00	0,00	10 762 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 888,00	-17 888,00	-50,00	0,00	0,00	-17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 811 266,00	2 047 010,00	1 311 605,00	735 405,00	0,00	10 764 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 613/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	12 228 290,00	0,00	12 228 290,00		
			Ośrodki wsparcia	316 600,00	0,00	316 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 623,00	995,00	46 618,00		
		4260	Zakup energii	600,00	- 352,00	248,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	542,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 234,00	1 266,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 360,00	840,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 91,00	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
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 438,00	562,00
				3110	Świadczenia społeczne	10 518 000,00	- 17 400,00	10 500 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			573 283,00	17 400,00	590 683,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 471,00	4 201,00	14 672,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	50,00	650,00		
4300	Zakup usług pozostałych			50 203,00	- 3 000,00	47 203,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	- 13,00	687,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	- 136,00	364,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 356,00	- 339,00	6 017,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	- 325,00	2 175,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	0,00	185 000,00			

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	- 50,00	1 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	761,00	1 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 148,00	252,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 111,00	189,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 452,00	648,00
Razem:		12 811 266,00	0,00	12 811 266,00