



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.90.2014

**ZARZĄDZENIE NR 711/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 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 XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – uchwale budżetowej na 2014 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku.

Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVIII/319/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 347 440 zł zastępuje się kwotą 69 365 460 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 64 302 913 zł zastępuje się kwotą 64 320 933 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 73 647 440 zł zastępuje się kwotą 73 665 460 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 58 651 111 zł zastępuje się kwotą 58 558 131 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 14 996 329 zł zastępuje się kwotą 15 107 329 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 156 267 zł. zastępuje się kwotą 150 267 zł.

5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej 315 703 zł zastępuje się kwotą 215 703 zł, w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotą 150 000 zł zastępuje się kwotą 50 000 zł,

6) w § 5 ust. 4 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 624/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 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

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 18 020 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Czersku - (-) 11 000
2. Zakup kserokopiarki dla UM w Czersku - 11 000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone - 18 020

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 6 000
2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 100 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku (przesunięcia między rozdziałami)
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu (przesunięcia między rozdziałami)
- Zespół Szkół w Czersku (przesunięcia między rozdziałami)
- Zespół Szkół w Rytlu (przesunięcia między rozdziałami)
- Zespół Szkół w Łęgu (przesunięcia między rozdziałami)
- Przedszkole Nr 1 w Czersku (przesunięcia między rozdziałami)
- Przedszkole Nr 2 w Czersku (przesunięcia między rozdziałami)
- Zespół Obsługi Finansowej w Czersku (przesunięcia między grupami)

2. Zespół Szkół w Rytlu - 20 000

- Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie – 10 000 zł,

- Zakup i montaż drzwi do sali dydaktycznej ZS w Rytlu – 10 000 zł

3. Zespół Szkół w Łęgu - 80 000

- Modernizacja pokrycia dachowego w ZS w Łęgu – 10 000 zł,

- Wymiana kotła centralnego ogrzewania w ZS w Łęgu – 70 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone
(przesunięcia między grupami)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych

- Zespół Szkół w Rytlu (przesunięcia między grupami)

- Zespół Szkół w Łęgu (przesunięcia między grupami)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum Gutowca - 6 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu
(przesunięcia między grupami)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2014 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 111 000 zł

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się dotacje na zadania zlecone.

Załącznik nr 5

Dochody zlecone

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 6

Wydatki zlecone

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	0,00	18 020,00	40 344,00
			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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 809,00	0,00	18 020,00	36 829,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 809,00	0,00	18 020,00	36 829,00
			bieżące razem:	64 302 913,00	0,00	18 020,00	64 320 933,00
			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	72 108,00	0,00	0,00	72 108,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 044 527,00	0,00	0,00	5 044 527,00
			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	4 263 552,00	0,00	0,00	4 263 552,00
			Ogółem:	69 347 440,00	0,00	18 020,00	69 365 460,00
			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	4 335 660,00	0,00	0,00	4 335 660,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składek od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup środków 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 744 241,00	4 411 363,00	3 403 231,00	1 008 132,00	0,00	270 076,00	9 000,00	0,00	0,00	53 802,00	53 802,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 744 241,00	4 400 363,00	3 403 231,00	997 132,00	0,00	270 076,00	9 000,00	0,00	0,00	53 802,00	53 802,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 005 587,00	3 931 785,00	3 237 531,00	694 054,00	0,00	11 200,00	9 000,00	0,00	0,00	53 802,00	53 802,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 005 587,00	3 940 785,00	3 237 531,00	683 054,00	0,00	11 200,00	9 000,00	0,00	0,00	53 802,00	53 802,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 324,00	22 324,00	10 830,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
			zmniejszenie	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 344,00	22 324,00	10 830,00	11 494,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 809,00	18 809,00	10 830,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
			zmniejszenie	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 829,00	18 809,00	10 830,00	7 979,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	471 970,00	471 970,00	0,00	471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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
			po zmianach	365 970,00	365 970,00	0,00	365 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	471 970,00	471 970,00	0,00	471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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
			po zmianach	365 970,00	365 970,00	0,00	365 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 472 369,00	23 341 569,00	22 420 484,00	18 191 577,00	4 228 907,00	423 962,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-19 414,00	-19 414,00	0,00	-19 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	119 414,00	19 414,00	16 030,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 572 369,00	23 341 569,00	22 420 484,00	18 207 607,00	4 212 877,00	423 962,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 411 466,00	10 349 466,00	9 776 406,00	8 570 729,00	1 205 677,00	247 847,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-1 637,00	-1 637,00	0,00	-1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 509 829,00	9 774 769,00	8 570 729,00	1 204 040,00	325 213,00	247 847,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 342,00	338 342,00	290 558,00	13 133,00	18 810,00	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
			zmniejszenie	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 724,00	339 724,00	290 558,00	14 515,00	18 810,00	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 306 334,00	3 306 334,00	2 719 632,00	388 994,00	153 100,00	44 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-836,00	-836,00	0,00	-836,00	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
			po zmianach	3 305 498,00	3 305 498,00	2 719 632,00	388 158,00	153 100,00	44 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 877 213,00	5 759 747,00	5 170 509,00	589 238,00	0,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-911,00	-911,00	0,00	-911,00	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
			po zmianach	5 876 302,00	5 758 836,00	5 170 509,00	588 327,00	0,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące					Z tego:					Z tego					W tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
																		wydatki jednostek budżetowych, przychody z majątku	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	deficyt lub nadwyżka budżetowa		świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia z tytułu tytułu gwarancji
1	2	4																					
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 063 975,00	998 975,00	998 975,00	222 828,00	776 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 030,00	-16 030,00	-16 030,00	0,00	-16 030,00	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	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0,00	16 030,00	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	1 063 975,00	998 975,00	998 975,00	223 858,00	760 117,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 680 795,00	1 680 795,00	1 680 795,00	724 757,00	956 038,00	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			
			zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	1 680 861,00	1 680 861,00	1 680 861,00	724 757,00	956 104,00	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		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	154 769,00	154 769,00	154 769,00	1 050,00	153 719,00	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			
			zwiększenie	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	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	156 705,00	156 705,00	156 705,00	1 050,00	155 655,00	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		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 962 295,00	15 933 495,00	3 750 600,00	1 841 836,00	1 908 764,00	0,00	12 182 895,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	108 500,00	6 500,00	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	10 504 500,00	10 504 500,00	712 960,00	596 973,00	115 987,00	0,00	9 791 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 504 500,00	10 504 500,00	712 960,00	596 973,00	115 987,00	0,00	9 791 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	108 500,00	6 500,00	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	10 504 500,00	10 504 500,00	827 960,00	705 473,00	122 487,00	0,00	9 676 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 476 123,00	1 476 123,00	651 038,00	527 586,00	123 452,00	0,00	804 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	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	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	1 476 123,00	1 476 123,00	651 038,00	526 864,00	124 174,00	0,00	804 085,00	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
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	563 421,00	563 421,00	546 327,00	517 986,00	28 341,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	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	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	563 421,00	563 421,00	546 327,00	517 264,00	28 063,00	0,00	17 094,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 205 481,00	3 744 986,00	3 693 895,00	53 298,00	3 640 397,00	0,00	51 291,00	0,00	0,00	4 460 495,00	4 460 495,00	2 685 191,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 211 481,00	3 750 986,00	3 699 895,00	53 298,00	3 646 397,00	0,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	4 460 495,00	4 460 495,00	2 685 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	82 964,00	81 950,00	81 950,00	0,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 964,00	87 950,00	87 950,00	0,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 018 997,00	289 997,00	159 997,00	13 400,00	146 597,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 018 997,00	289 997,00	159 997,00	15 200,00	144 797,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	189 940,00	189 940,00	189 940,00	15 200,00	14 740,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	189 940,00	189 940,00	189 940,00	15 200,00	14 740,00	130 000,00	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
		Wydaki razem:	przed zmianą	73 647 440,00	58 651 111,00	41 430 385,00	25 416 651,00	16 013 838,00	2 024 823,00	13 715 818,00	105 771,00	174 310,00	1 200 000,00	14 996 329,00	14 996 329,00	5 264 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-253 936,00	-138 936,00	-138 936,00	-722,00	-138 214,00	0,00	-115 000,00	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
			zwiększenie	271 956,00	160 956,00	142 936,00	126 330,00	16 006,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 665 460,00	58 556 131,00	41 434 385,00	25 542 159,00	15 892 230,00	2 024 823,00	13 618 838,00	105 771,00	174 310,00	1 200 000,00	15 107 329,00	15 107 329,00	5 264 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 711/14
Burmistrza Czerska
z dnia 23 maja 2014 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł
Lp			Nazwa zadania	Zmniejsz / Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 859 484
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		669 000
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu		260 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt		15 000
4.		01041	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		454 484
5.		01041	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)		461 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 393 090
6.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego		1 000 000
7.		05011	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)		386 925
8.		05011	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)		6 165
	600		Transport i łączność		4 546 606
9.		60016	Budowa i modernizacja dróg		540 759
10.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		31 256
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		130 385
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych		78 606
14.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II		360 000
15.		60016	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku		1 900 000
16.		60016	Przebudowa drogi Zaporą - Myłof - etap II		0
17.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)		81 600
18.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)		150 000
19.		60016	Przebudowa ulicy Pocztovej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej		410 000
20.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt		30 000
21.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II		670 000
22.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000
23.		60016	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt		14 000
24.		60016	Modernizacja drogi Łąg - Wądoły - Czarna Woda (NPPDL 2012 - 2015)		0
	700		Gospodarka mieszkaniowa		513 000

25.		70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach		70 000
26.		70004	Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7		30 000
27.		70004	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym		13 000
28.		70005	Wykup nieruchomości		400 000
	750		Administracja publiczna	11 000	64 802
29.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów		33 802
30.		75023	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego		20 000
31.		75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku	11 000	11 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		229 225
32.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
33.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu		35 000
34.		75412	Przebudowa dachu remizy OSP w Rytlu		165 000
35.		75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck		9 225
36.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
	801		Oświata i wychowanie	100 000	230 800
37.		80101	Ułożenie polbruki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 000
38.		80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		20 000
39.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie	10 000	30 000
40.		80113	Zakup autobusu		63 000
41.		80110	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku		5 800
42.		80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu	70 000	70 000
43.		80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu	10 000	10 000
44.		80101	Zakup i montaż drzwi do Sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytlu	10 000	10 000
	852		Pomoc społeczna		28 800
45.		85219	Zakup mikrobusu		28 800
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 327 995
46.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		1 500
47.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		28 400
48.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 571 780
49.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		153 500
50.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		1 021 390
51.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty		35 000
52.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m.in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)		380 000
53.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO Liś) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso		944 411
54.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy		6 000
55.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i		185 000

			technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)		
56.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki		1 014
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 500
57.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie		26 500
58.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 000
	926		Kultura fizyczna i sport		729 000
59.		92601	Budowa „Białego ORLIKA”		450 000
60.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		279 000
			Ogółem	111 000	13 953 302

2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		100 000
	851		Ochrona zdrowia		100 000
2.		85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		100 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 500
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 500
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000
			Ogółem		332 500

3. Pomoc finansowa na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		821 527
1.		60014	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal		571 527
2.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu		250 000
			Ogółem		821 527

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 324,00	22 324,00	10 830,00	11 494,00	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		
			zwiększenie	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 344,00	40 344,00	10 830,00	11 494,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	18 809,00	18 809,00	10 830,00	7 979,00	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		
			zwiększenie	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 829,00	36 829,00	10 830,00	7 979,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 274 104,00	11 274 104,00	922 384,00	249 515,00	0,00	0,00	10 102 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	108 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 274 104,00	11 274 104,00	1 030 884,00	256 015,00	0,00	0,00	9 987 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 400 000,00	10 400 000,00	560 131,00	48 809,00	0,00	0,00	9 791 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	108 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 400 000,00	10 400 000,00	668 631,00	55 309,00	0,00	0,00	9 676 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	11 703 243,00	11 703 243,00	1 601 038,00	515 534,00	0,00	0,00	10 102 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 020,00	133 020,00	108 500,00	6 500,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 721 263,00	11 721 263,00	1 719 004,00	522 034,00	0,00	0,00	10 005 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Czerska z dnia 23 maja 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	0,00	18 020,00	40 344,00
			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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 809,00	0,00	18 020,00	36 829,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 809,00	0,00	18 020,00	36 829,00
			bieżące razem:	11 703 243,00	0,00	18 020,00	11 721 263,00
			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	0,00
Ogółem:				11 703 243,00	0,00	18 020,00	11 721 263,00
			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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 71/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	18 020,00	40 344,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 809,00	18 020,00	36 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 809,00	18 020,00	36 829,00
Razem:				11 851 324,00	18 020,00	11 869 344,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	18 020,00	40 344,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 809,00	18 020,00	36 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 020,00	18 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	- 26,00	1 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	26,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00	300,00	6 329,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	- 300,00	250,00
			Pomoc społeczna	11 274 104,00	0,00	11 274 104,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 788 000,00	- 115 000,00	9 673 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 739,00	- 5 000,00	181 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 592,00	114 000,00	449 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 995,00	- 500,00	4 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	- 1 000,00	1 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00	7 500,00	23 220,00
			Razem:	11 703 243,00	18 020,00	11 721 263,00