



BR.0051.394.2012

**Zarządzenie nr 394/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 października 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok**

Na podstawie art. 211, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 Uchwały nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwały budżetowej na 2012 rok.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok – zmienionej:

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku,
- Uchwałą nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 389/2012 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 062 340 zł zastępuje się kwotą 65 655 382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 60 706 946 zł zastępuje się kwotą 61 299 988 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 127 340 zł zastępuje się kwotą 70 720 382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 55 880 818 zł zastępuje się kwotą 56 422 915 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 14 246 522 zł zastępuje się kwotą 14 297 467 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 132 770 zł zastępuje się kwotą 5 770 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu 253 197 zł zastępuje się kwotą 250 000 zł, w tym dla osiedli i jednostek pomocniczych w kwocie 3 197 zł zastępuje się kwotą 0 zł
- 6) w § 5 ust. 1 pkt 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

### § 2.

W Zarządzeniu nr 248/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 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 6 do niniejszego zarządzenia,
  - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 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 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 gminę o kwotę 158 433 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 14 300 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 55 000 zł.
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 361 648 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” o kwotę 3 661 zł,

### Załącznik nr 2

#### Wydatki

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone - 158 433

##### Dział 600 Transport i łączność

1. Remont i bieżące utrzymanie dróg – dodatkowe ś.j.p. - 597  
- sołectwo Łąg
2. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. - 2 600  
- Osiedle Nr 1 „Centrum” w Czersku – 1 300 zł,  
- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” w Czersku – 1 300 zł
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - 50 000
4. Budowa i modernizacja dróg - 23 000
5. Przebudowa mostów gminnych - (-) 36 719
6. Remont mostów - 16 719
7. Koszty prowadzenia robót publicznych  
- przesunięcia między paragrafami

##### Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)  
- przesunięcia między grupami

##### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku - 70 000

##### Dział 710 Działalność usługowa

1. Planowanie przestrzenne  
- przesunięcia między grupami

##### Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - (-) 3 000  
- przesunięcie między rozdziałami wydatków (z majątkowych na bieżące 13 000 zł)
2. Windykacja podatków - 3 000
3. Promocja walorów gminy - 4 000
4. Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.

- przesunięcie między rozdziałami wydatków

5. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

- przesunięcie między rozdziałami wydatków

6. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowników OSP

- przesunięcie między rozdziałami wydatków

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych

- (-) 3 197

- sołectwo Łąg – (-) 597

- Osiedle Nr 1 „Centrum” – (-) 1 300

- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” – (-) 1 300

2. Rezerwa ogólna

- (-) 127 000

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

- przesunięcie między rozdziałami

2. Koszty utrzymania placówek oświatowych

- przesunięcia między grupami – Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

- przesunięcia między grupami – Przedszkole Nr 1 w Czersku

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (dotacja – 55 000 zł)

- 100 000

2. Domy pomocy społecznej

- (-) 80 000

3. Dodatki mieszkaniowe

- 35 000

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja)

- 14 300

5. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone

- przesunięcia między paragrafami

6. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone

- przesunięcia między paragrafami

7. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone

- przesunięcia między paragrafami

8. Rodziny zastępcze – zadanie własne

- przesunięcia między grupami

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Wyprawka szkolna (dotacja)

= 3 661

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 3 661 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia ZOF (dotacja)

= 361 648

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Utrzymanie czystości w gminie

- (-) 650

2. Koszty odprowadzania wód opadowych

- 650

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 394/2012  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 października 2012 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zm	Zwiększenie	Plan po zm
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	549 207,00	158 433,00	707 640,00
		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	220 207,00	158 433,00	378 640,00
		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	215 207,00	158 433,00	373 640,00
852		Pomoc społeczna	14 150 242,00	69 300,00	14 219 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 500,00	14 300,00	117 800,00
		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	55 500,00	14 300,00	69 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	55 000,00	575 000,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	55 000,00	575 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 421,00	365 309,00	879 730,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	498 983,00	365 309,00	864 292,00
		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)	498 983,00	365 309,00	864 292,00
<b>bieżące razem</b>			<b>60 706 946,00</b>	<b>593 042,00</b>	<b>61 299 988,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 197,00	0,00	769 197,00

majątkowe				
<b>majątkowe razem</b>		<b>4 355 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 394,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 124,00	0,00	3 225 124,00
<b>Ogółem:</b>		<b>65 062 340,00</b>	<b>593 042,00</b>	<b>65 655 382,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 994 321,00	0,00	3 994 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki	wydatki	wydatki	w tym:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
610		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 447 227,00	265 207,00	265 207,00	3 111,00	262 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 020,00	2 182 020,00	1 061 700,00	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	158 433,00	158 433,00	158 433,00	2 982,00	155 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Pozostała działalność	po zmianach	2 605 660,00	423 640,00	423 640,00	6 103,00	417 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 020,00	2 182 020,00	1 061 700,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	220 707,00	220 707,00	220 707,00	3 111,00	217 596,00	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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	158 433,00	158 433,00	158 433,00	2 982,00	155 451,00	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	3 617 348,00	1 209 104,00	1 209 104,00	6 103,00	373 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 244,00	2 408 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 617 348,00	1 209 104,00	1 209 104,00	2 127 000,00	991 304,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 244,00	2 408 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zmniejszenie	-13 519,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 119,00	-11 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 816,00	69 816,00	69 816,00	0,00	69 816,00	0,00	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	3 673 545,00	1 276 420,00	1 276 420,00	210 200,00	1 081 120,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 125,00	2 387 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 442 346,00	1 169 104,00	1 169 104,00	212 700,00	951 394,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 273 244,00	2 273 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 519,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 119,00	-11 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 816,00	69 816,00	69 816,00	0,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005		Pozostała działalność	po zmianach	3 498 545,00	1 236 420,00	1 236 420,00	210 200,00	1 021 120,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	124 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 678 234,00	124 700,00	124 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 515 534,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	124 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 678 234,00	124 700,00	124 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 515 534,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 155 066,00	792 104,00	792 104,00	0,00	792 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 992,00	1 362 992,00	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
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzemnego	po zmianach	2 225 066,00	792 104,00	792 104,00	0,00	792 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 992,00	1 432 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	1 500,00	168 500,00	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
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	4 368 980,00	4 304 406,00	4 304 406,00	3 059 206,00	923 134,00	0,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 368 980,00	4 304 406,00	4 304 406,00	3 059 206,00	923 134,00	0,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005		Administracja publiczna	zmniejszenie	-87 500,00	-74 500,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 500,00	91 500,00	91 500,00	50 000,00	41 500,00	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	4 372 980,00	4 321 406,00	4 321 406,00	3 109 206,00	964 634,00	0,00	0,00	247 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 574,00	51 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące			wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	228 520,00 -44 500,00 0,00 183 820,00	211 520,00 -44 500,00 0,00 166 820,00	33 300,00 0,00 0,00 33 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 300,00 0,00 0,00 33 300,00	0,00 -44 500,00 0,00 133 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 621 591,00 -13 600,00 87 500,00 3 695 491,00	3 574 817,00 -600,00 87 500,00 3 660 917,00	9 564 817,00 0,00 50 000,00 3 652 317,00	2 892 906,00 0,00 0,00 2 842 806,00	6 711 911,00 0,00 37 500,00 709 411,00	0,00 -600,00 0,00 8 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 574,00 -13 000,00 0,00 34 574,00	47 574,00 -13 000,00 0,00 34 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 260,00 0,00 4 000,00 133 260,00	129 260,00 0,00 4 000,00 133 260,00	129 260,00 0,00 4 000,00 133 260,00	600,00 0,00 0,00 600,00	128 660,00 0,00 4 000,00 132 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75095		Pososiada działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 909,00 -29 400,00 0,00 194 409,00	223 909,00 -29 400,00 0,00 194 409,00	223 909,00 0,00 0,00 194 409,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	68 983,00 0,00 0,00 68 983,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 770,00 -130 197,00 0,00 385 967,00	255 770,00 -130 197,00 0,00 385 967,00	255 770,00 -130 197,00 0,00 385 967,00	20 000,00 -130 197,00 0,00 20 000,00	385 967,00 0,00 0,00 385 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80101		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 770,00 23 266 415,00 -15 038,00 15 038,00	255 770,00 21 741 765,00 -15 038,00 9 874,00	255 770,00 20 867 669,00 0,00 21 736 701,00	16 612 553,00 -5 076,00 0,00 16 612 553,00	255 770,00 4 260 192,00 -5 076,00 4 255 116,00	0,00 429 421,00 -1 366,00 439 599,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 524 650,00 1 524 650,00 0,00 5 064,00	1 524 650,00 1 524 650,00 0,00 5 064,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80103		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 266 415,00 -15 038,00 15 038,00 23 266 415,00	21 741 765,00 -15 038,00 9 874,00 21 736 701,00	20 867 669,00 0,00 0,00 21 736 701,00	16 612 553,00 -5 076,00 0,00 16 612 553,00	4 255 116,00 -5 076,00 0,00 4 255 116,00	429 421,00 -1 366,00 0,00 439 599,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 524 650,00 1 524 650,00 0,00 5 064,00	1 524 650,00 1 524 650,00 0,00 5 064,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80104		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 472 845,00 0,00 6 412,00 11 479 257,00	10 094 995,00 0,00 6 412,00 10 101 407,00	9 427 409,00 0,00 0,00 9 427 409,00	8 251 006,00 0,00 0,00 8 251 006,00	1 176 403,00 0,00 0,00 1 176 403,00	400 023,00 0,00 1 366,00 401 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 377 850,00 1 377 850,00 0,00 1 377 850,00	1 377 850,00 1 377 850,00 0,00 1 377 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 689 064,00 -1 500,00 3 261,00 2 690 825,00	2 589 564,00 -1 500,00 3 261,00 2 601 325,00	2 589 564,00 0,00 0,00 2 589 564,00	2 158 123,00 0,00 0,00 2 158 123,00	406 481,00 -1 500,00 0,00 406 981,00	38 210,00 0,00 0,00 39 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 500,00 89 500,00 0,00 89 500,00	89 500,00 89 500,00 0,00 89 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80111		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 548 655,00 -6 807,00 0,00 5 541 848,00	5 523 655,00 -6 807,00 0,00 5 516 848,00	5 415 155,00 0,00 0,00 5 415 155,00	4 811 714,00 0,00 0,00 4 811 714,00	603 441,00 0,00 0,00 603 441,00	108 500,00 -6 807,00 0,00 101 693,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80113		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	954 260,00 -301,00 301,00 954 260,00	954 260,00 -301,00 301,00 954 260,00	954 260,00 0,00 0,00 954 260,00	189 186,00 0,00 0,00 189 186,00	764 074,00 -301,00 301,00 763 773,00	1 000,00 0,00 0,00 1 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	954 260,00 -301,00 301,00 954 260,00	954 260,00 -301,00 301,00 954 260,00	954 260,00 0,00 0,00 954 260,00	189 186,00 0,00 0,00 189 186,00	763 773,00 -301,00 301,00 763 773,00	1 301,00 0,00 0,00 1 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkol	przed zmianą	528 789,00	503 789,00	500 789,00	401 040,00	99 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 064,00	-5 064,00	-3 275,00	0,00	-3 275,00	0,00	-1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 789,00	488 725,00	487 514,00	401 040,00	96 474,00	0,00	1 211,00	0,00	12 913 533,00	0,00	0,00	0,00	30 064,00	30 064,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 486 960,00	16 486 960,00	3 532 298,00	1 867 702,00	1 664 586,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-1 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 300,00	155 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 556 260,00	16 556 260,00	3 460 598,00	1 866 702,00	1 593 886,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	570 792,00	570 792,00	570 792,00	0,00	570 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	0,00
			po zmianach	490 792,00	490 792,00	490 792,00	0,00	490 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	10 000,00	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-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
			zwiększenie	6 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	663 400,00	663 400,00	270,00	270,00	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	100 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	763 400,00	763 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	735 000,00	735 000,00	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	
			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	35 000,00	35 000,00	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	770 000,00	770 000,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 094 053,00	1 094 053,00	540 389,00	472 587,00	67 802,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	365 309,00	365 309,00	0,00	0,00	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	1 459 362,00	1 459 362,00	540 389,00	472 587,00	67 802,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	518 983,00	518 983,00	0,00	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
			zwiększenie	365 309,00	365 309,00	0,00	0,00	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	884 292,00	884 292,00	0,00	0,00	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	3 758 105,00	3 758 105,00	2 161 252,00	5 274,00	2 155 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 853,00	1 071 853,00	284 824,00	505 000,00	
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 758 105,00	3 758 105,00	2 161 252,00	5 274,00	2 155 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 853,00	1 071 853,00	284 824,00	505 000,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	928 850,00	928 850,00	564 500,00	0,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	929 500,00	929 500,00	565 150,00	0,00	565 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	232 857,00	232 857,00	232 857,00	5 274,00	227 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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
			po zmianach	232 207,00	232 207,00	232 207,00	5 274,00	226 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 394/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 października 2012 r.

## Wydatki majątkowe w 2012 r.

### 1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 182 020</b>	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		694 400	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu		47 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt		26 650	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		70 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		457 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)		410 550	
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		99 000	
8.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		26 600	
9.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich		41 300	
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Kowalkowskiego w Rytlu		259 520	
11.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>2 500</b>	
12.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)		1 000	
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>(-) 11 119</b>	<b>2 312 125</b>	
14.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732	
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	23 000	1 106 499	
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
17.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		95 646	
18.		60016	Przebudowa mostów gminnych	(-) 36 719	13 281	
19.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	2 600	103 011	
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		756 927	
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145	
22.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000	
23.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		14 884	
24.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”		20 000	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>3 553 534</b>	
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w		2 213 510	

			Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		
26.	63095		Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 325 024
27.	63095		Budowa promenady w Rytlu – etap II		15 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000</b>	<b>1 462 992</b>
28.	70005		Wykup nieruchomości		126 764
29.	70005		Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	70 000	933 000
30.	70004		Zakup samochodu dla AZK		30 000
31.	70005		Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt		14 523
32.	70005		Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku		318 000
33.	70005		Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.	70005		Budowa wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu		16 359
35.	70005		Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>(-) 13 000</b>	<b>51 574</b>
36.	75023		Zakup sprzętu komputerowego	(-) 13 000	34 574
37.	75022		Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad		17 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>146 640</b>
38.	75412		Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.	75495		Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		46 000
40.	75416		Zakup komputera dla Straży Miejskiej		3 000
41.	75416		Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów		89 640
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 064</b>	<b>1 529 714</b>
43.	80101		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
44.	80110		Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
45.	80114		Zakup klimatyzacji dla ZOF	5 064	30 064
46.	80101		Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		57 850
47.	80101		Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
48.	80104		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku		89 500
49.	80148		Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytlu		7 300
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 356 408</b>
51.	90015		Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
52.	90015		Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
53.	90002		Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
54.	90002		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		120 744
55.	90015		Budowa linii oświetlenia ulicznego		194 280
56.	90008		Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiS)		174 080
57.	90001		Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej		320 000
58.	90095		Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku		11 954
59.	90001		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt		13 350
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>342 300</b>
60.	92105		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)		342 300
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>821 640</b>

61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
62.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		299 620
63.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		200 000
			<b>Ogółem</b>	<b>50 945</b>	<b>13 761 447</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>220 445</b>
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		169 445
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		26 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
4.		90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu		20 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>214 000</b>
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych		180 000
8.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.		15 000
			<b>Ogółem</b>		<b>434 445</b>

## 3. Pomoc finansowa

					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>85 000</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku		85 000
			<b>Ogółem</b>		<b>85 000</b>

## 4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>		<b>16 575</b>
1.		85395	Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego		16 575
			<b>Ogółem</b>		<b>16 575</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 394/2012  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 października 2012 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	215 207,00	158 433,00	373 640,00
		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	215 207,00	158 433,00	373 640,00
		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	215 207,00	158 433,00	373 640,00
852		Pomoc społeczna	12 202 000,00	14 300,00	12 216 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 500,00	14 300,00	69 800,00
		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	55 500,00	14 300,00	69 800,00
<b>bieżące razem</b>			<b>12 586 700,00</b>	<b>172 733,00</b>	<b>12 759 433,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>12 586 700,00</b>	<b>158 433,00</b>	<b>12 759 433,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(kol. 2 do wykorzystania fakultatywnie)

# Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki na cele budżetowych		Wydatki na wyłączenie z realizacji ich zadań	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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	10	11	12	13	14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	215 207,00	215 207,00	215 207,00	3 111,00	212 096,00	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		
			po zmianach	158 433,00	158 433,00	158 433,00	2 982,00	155 441,00	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		Pozostała działalność	przed zmianą	215 207,00	215 207,00	215 207,00	3 111,00	212 096,00	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	
			po zmianach	158 433,00	158 433,00	158 433,00	2 982,00	155 441,00	0,00	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	12 202 000,00	12 202 000,00	1 259 819,00	1 005 650,00	254 169,00	0,00	10 942 181,00	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	
			po zmianach	12 216 300,00	12 216 300,00	1 274 119,00	1 005 650,00	268 469,00	0,00	10 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	
			po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	12 585 700,00	12 586 700,00	1 644 519,00	1 154 461,00	499 058,00	0,00	10 942 181,00	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
			po zmianach	12 789 433,00	12 789 433,00	1 617 252,00	1 157 463,00	659 799,00	0,00	10 942 181,00	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 394/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 października 2012 r.

Plan dotacji z budżetu na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 081 280</b>	<b>439 599</b>	<b>1 520 879</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>439 599</b>	<b>439 599</b>
	<b>80101</b>	Dotacja dla		401 389	401 389
	<b>80103</b>	Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		38 210	38 210
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 081 280</b>		<b>1 081 280</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>893 280</b>		<b>893 280</b>
		- Czersk	448 000		448 000
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	147 280		147 280
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>188 000</b>		<b>188 000</b>
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
<b>Celowe</b>			<b>330 000</b>	<b>367 139</b>	<b>697 139</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	<b>63095</b>	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		<b>6 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>14 694</b>	<b>14 694</b>
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 694	14 694
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>85412</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>200 445</b>	<b>240 445</b>
	<b>90008</b>	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	40 000		40 000
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		169 445	169 445
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000	26 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000</b>		<b>214 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja</b> - Rytel – zakup kosiarki - Czersk – zakup sceny mobilnej, barierki bezpieczeństwa - Czersk – zakup i montaż pieca c.o.	<b>200 000</b> 5 000 180 000 15 000		<b>200 000</b> 5 000 180 000 15 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - Czersk – stanowiska komputerowe	<b>14 000</b> 14 000		<b>14 000</b> 14 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 426 280</b>	<b>806 738</b>	<b>2 233 018</b>
<b>1) W tym dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 107 280</b>	<b>606 293</b>	<b>1 713 573</b>
<b>2) W tym dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>319 000</b>	<b>200 445</b>	<b>519 445</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 394/2012  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 października 2012 r.

**Dochody zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 207,00</b>	<b>158 433,00</b>	<b>373 640,00</b>
	01095		Pozostała działalność	215 207,00	158 433,00	373 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 207,00	158 433,00	373 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 306 570,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>12 320 870,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 500,00	14 300,00	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500,00	14 300,00	69 800,00
<b>Razem:</b>				<b>12 691 921,00</b>	<b>172 733,00</b>	<b>12 864 654,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 394/2012  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 października 2012 r.

**Wydatki zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 207,00</b>	<b>158 433,00</b>	<b>373 640,00</b>	
			Pozostała działalność	215 207,00	158 433,00	373 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	430,00	877,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	62,00	126,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	5 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	115,00	1 223,00	
		4430	Różne opłaty i składki	210 988,00	155 326,00	366 314,00	
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 202 000,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>12 216 300,00</b>	
			Ośrodki wsparcia	298 800,00	0,00	298 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 482,00	1 515,00	169 997,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,00	- 1 515,00	12 613,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 005,00	5 000,00	37 005,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 403,00	- 5 000,00	15 403,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 525 000,00	0,00	11 525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 975,00	1 043,00	174 018,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	- 1 043,00	11 887,00	
		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.	55 500,00	14 300,00	69 800,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	14 300,00	69 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	0,00	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 559,00	- 4 634,00	101 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331,00	1 200,00	19 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	200,00	3 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	3 234,00	12 364,00
		<b>Razem:</b>	<b>12 586 700,00</b>	<b>172 733,00</b>	<b>12 759 433,00</b>