



BR.0050.35.2013

**Zarządzenie nr 470/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwały budżetowej na 2013 rok.

**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/200/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 68 771 332 zł zastępuje się kwotą 68 780 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 62 523 934 zł zastępuje się kwotą 62 532 934 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 75 101 332 zł zastępuje się kwotą 75 110 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 57 149 341 zł zastępuje się 56 772 101 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 17 951 991 zł zastępuje się kwotą 18 338 231 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 200 000 zł zastępuje się kwotą 116 664 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych budżetu 302 900 zł zastępuje się kwotą 183 530 zł w tym kwotę :
  - a) rezerwy celowej jednostek pomocniczych 2 900 zł zastępuje się kwotą 1 800 zł,
  - b) rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 146 000 zł zastępuje się kwotą 27 730 zł,

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

## Uzasadnienie

### Dochody zwiększa się z tytułu:

- dofinansowania z EFS i wkładu krajowego na zadanie „Innowacyjny Samorząd Pomorza” o kwotę 9 000 zł.

### Wydatki

#### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

1. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec PO RYBY – przesunięcia między rozdziałami

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników – dodatkowe środki - 1 100
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” – 1 100 zł

#### Dział 630 Turystyka

1. Opłata sądowa w celu wyegzekwowania kary umownej od wykonawcy zadania „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” - 10 000
2. Zwrot dotacji i odsetek dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego - 4

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Odszkodowania za przejęte grunty - (-) 320 000
2. Wykup nieruchomości - 320 000
3. Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku - 8 000

#### Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – przesunięcia między grupami
2. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS) - 9 000

#### Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 83 336
2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 1 100
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” – 1 100 zł
3. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 118 270

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zakup i montaż schodolazów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespołu Szkół w Czersku - 35 000
2. Koszty utrzymania ZOF – przesunięcia między grupami

#### Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rodziny zastępcze – zadanie własne – przesunięcie między grupami

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwrot części dotacji oraz odsetek z projektu „My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) - 8 192

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – fundusz zdrowia (ZOF) - 270
2. Stypendia dla uczniów – wkład własny - 118 000

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki, Złe Mięso i Przyjaźnia - 22 140

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750		Administracja publiczna	167 033,00	9 000,00	176 033,00
		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	9 000,00	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33,00	9 000,00	9 033,00
		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	9 000,00	9 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	7 650,00	7 650,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	1 350,00	1 350,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>62 523 934,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>62 532 934,00</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	510 944,00	9 000,00	519 944,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 247 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 247 398,00</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	5 046 078,00	0,00	5 046 078,00
<b>Ogółem:</b>			<b>68 771 332,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>68 780 332,00</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	<b>5 557 022,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 566 022,00</b>

## Wydatki

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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 wkładów w spółkę prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
050	Rybołówstwo i rybactwo	przed zmianą	2 062 809,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00		0,00
		zmniejszenie	-2 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 809,00	-2 057 809,00	-2 057 809,00	0,00
		zwiększenie	2 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00
		po zmianach	2 062 809,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	przed zmianą	0,00	0,00	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
		zwiększenie	2 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00
		po zmianach	2 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00
05095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 062 809,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00
		zmniejszenie	-2 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 809,00	-2 057 809,00	-2 057 809,00	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
		po zmianach	2 062 809,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 874 016,00	1 207 193,00	1 202 193,00	223 600,00	978 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 823,00	4 666 823,00	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
		zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	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	5 875 116,00	1 207 193,00	1 202 193,00	223 600,00	978 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 667 923,00	4 667 923,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 784 016,00	1 167 193,00	1 162 193,00	223 600,00	938 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 823,00	4 616 823,00	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
		zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	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	5 785 116,00	1 167 193,00	1 162 193,00	223 600,00	938 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617 923,00	4 617 923,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	2 411 547,00	155 267,00	155 267,00	66 000,00	89 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00	2 024 067,00	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
		zwiększenie	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 421 551,00	165 271,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00	2 024 067,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 411 547,00	155 267,00	155 267,00	66 000,00	89 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00	2 024 067,00	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
		zwiększenie	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 421 551,00	165 271,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00	2 024 067,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 620 868,00	1 665 568,00	1 665 068,00	428 000,00	1 237 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 952 300,00	1 952 300,00	1 657 300,00	0,00
		zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 628 868,00	1 345 568,00	1 345 068,00	428 000,00	917 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 280 300,00	2 280 300,00	1 657 300,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 443 468,00	636 168,00	636 168,00	0,00	636 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 300,00	1 807 300,00	1 657 300,00	0,00
		zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 451 468,00	316 168,00	316 168,00	0,00	316 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 300,00	2 135 300,00	1 657 300,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 392 878,00	4 362 878,00	4 095 114,00	3 203 996,00	882 115,00	0,00	266 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 401 878,00	4 371 878,00	4 093 114,00	3 203 996,00	889 115,00	0,00	269 764,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (mias i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 711 281,00	3 657 581,00	3 040 296,00	617 285,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 720 281,00	3 654 581,00	3 040 296,00	614 285,00	0,00	0,00	26 700,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tymi: 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.
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz innych jednostek 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							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	502 900,00	502 900,00	502 900,00	0,00	502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-202 706,00	-202 706,00	-202 706,00	0,00	-202 706,00	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				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	300 194,00	300 194,00	300 194,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	502 900,00	502 900,00	502 900,00	0,00	502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-202 706,00	-202 706,00	-202 706,00	0,00	-202 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	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	300 194,00	300 194,00	300 194,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	24 474 027,00	22 757 493,00	21 960 607,00	17 768 336,00	4 192 271,00	367 569,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 534,00	1 716 534,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	36 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 509 027,00	22 757 493,00	21 960 607,00	17 770 122,00	4 190 485,00	367 569,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 534,00	1 751 534,00	0,00	0,00				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	12 188 440,00	10 481 406,00	9 882 192,00	8 763 517,00	1 118 675,00	340 224,00	258 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 034,00	1 707 034,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	po zmianach	12 223 440,00	10 481 406,00	9 882 192,00	8 763 517,00	1 118 675,00	340 224,00	258 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 034,00	1 742 034,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	539 335,00	539 335,00	536 335,00	435 328,00	101 007,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	1 786,00	1 786,00	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	zwiększenie	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	539 335,00	539 335,00	536 335,00	437 114,00	99 221,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	16 127 397,00	16 127 397,00	3 551 497,00	1 968 914,00	1 582 583,00	0,00	12 575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-70 240,00	-70 240,00	0,00	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	70 240,00	70 240,00	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	16 127 397,00	16 127 397,00	3 621 737,00	1 968 914,00	1 652 823,00	0,00	12 505 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	70 240,00	70 240,00	0,00	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	-70 240,00	-70 240,00	0,00	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	70 240,00	70 240,00	70 240,00	70 240,00	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	po zmianach	70 240,00	70 240,00	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	592 082,00	592 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	580 082,00	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			
85401	Świadcze szkolne	zwiększenie	8 192,00	8 192,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	600 274,00	600 274,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	18 944,00	0,00	580 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	594 055,00	594 055,00	558 491,00	480 814,00	77 677,00	21 000,00	14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	118 270,00	118 270,00	558 491,00	480 814,00	77 677,00	21 000,00	118 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	712 325,00	712 325,00	558 491,00	480 814,00	77 677,00	21 000,00	132 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 869 785,00	3 485 142,00	0,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 643,00	662 838,00	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					
			zwiększenie	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 891 925,00	3 485 142,00	0,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 783,00	662 838,00	0,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	907 600,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 100,00	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	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	929 740,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 240,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki razem:	przed zmianą	75 101 332,00	57 149 341,00	39 953 446,00	24 742 775,00	15 210 671,00	13 341 945,00	580 082,00	29 052,00	1 500 000,00	17 951 991,00	17 951 991,00	8 409 037,00	8 409 037,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 655 641,00	-597 732,00	-527 492,00	0,00	-527 492,00	-70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 809,00	-2 057 809,00	0,00					
			zwiększenie	2 664 541,00	220 492,00	83 278,00	1 786,00	81 492,00	6 944,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 049,00	2 444 049,00	0,00					
			po zmianach	75 110 332,00	56 772 101,00	39 509 232,00	24 744 551,00	14 764 671,00	13 392 975,00	589 062,00	29 052,00	1 500 000,00	18 338 231,00	18 338 231,00	8 409 037,00	8 409 037,00	0,00					

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 470/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 marca 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
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 375 937</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		249 000
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)		592 637
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		834 300
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>2 057 809</b>
5.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		2 057 809
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100</b>	<b>4 667 923</b>
6.		60016	Budowa i modernizacja dróg		789 000
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		35 345
8.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
9.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		90 685
10.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	1 100	99 185
11.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000
12.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		1 000 000
13.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku		690 000
14.		60016	Przebudowa drogi Zaporą – Myłof - etap I		169 188
15.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową		709 520
16.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową		200 000
17.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne		20 000
18.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną		785 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>2 213 510</b>
19.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 213 510
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 000</b>	<b>2 280 300</b>
20.		70005	Wykup nieruchomości	320 000	470 000
21.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		1 657 300
22.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000

23.		70005	Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku	8 000	8 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000</b>
24.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>82 000</b>
25.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
26.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu		55 000
27.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
28.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		10 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000</b>	<b>1 751 534</b>
29.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej		1 707 034
30.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
31.		80101	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku	35 000	35 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 140</b>	<b>1 279 783</b>
32.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
33.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
34.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		662 838
35.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		143 205
36.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
37.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
38.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku		161 100
39.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		255 000
40.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki, Złe Mięso i Przyjaźnia	22 140	22 140
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 429 665</b>
41.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		298 345
42.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 131 320
X	X	X	<b>Ogółem</b>	<b>386 240</b>	<b>18 168 461</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

				w zł	
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>127 000</b>
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000



2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
X	X	X	<b>Ogółem</b>		<b>127 000</b>

### 3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

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