



BR.0050.98.2013

**Zarządzenie nr 533/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok**

Na podstawie art. 211, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 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/200/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 523/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 112 465 zł zastępuje się kwotą 69 552 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 63 065 067 zł zastępuje się kwotą 63 505 367 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 242 465 zł zastępuje się kwotą 74 682 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 57 991 697 zł zastępuje się kwotą 58 431 997 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 94 550 zł zastępuje się kwotą 85 550 zł,
- 5) w § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
  - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

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

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY  
Gmina Czerska  
Eh. 130/44

## Uzasadnienie

### Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 190 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 222 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 10 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 500 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie o kwotę 17 800 zł.

### Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg            | - | 30 000     |
| 2. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku | - | (-) 30 000 |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 9 000 |
|-------------------|---|-----------|

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcie między grupami wydatków | - | 45 330     |
| - SP Nr 1 w Czersku – 8 446  |   |            |
| - ZS w Czersku – 15 206  |   |            |
| - ZS w Łęgu – 11 687   |   |            |
| - ZS w Rytle – 7 736   |   |            |
| - SP w Gotelpiu – 1 845  |   |            |
| - P-le Nr 1 w Czersku – 410  |   |            |
| 3. Środki na wynagrodzenia w oświacie  | - | (-) 45 330 |

#### Dział 852 Pomoc społeczna

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami) | - | 17 800     |
| 2. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja)         | - | 222 000    |
| 3. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja)            | - | 190 000    |
| 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne (dotacja)                   | - | 10 000     |
| 5. Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne – zadanie zlecone (dotacja)  | - | 500        |
| 6. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne   | - | 12 000     |
| 7. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne                                     | - | (-) 12 000 |

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych (przesunięcia między grupami) |  |  |
|---|--|--|

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Remont boiska sportowego w Wiecku i wyposażenie boiska do siatkówki w Rytle         | - | 9 000 |
| 2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO) - (przesunięcia między grupami) |   |       |

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 533/2013  
Burmistrza Czerska  
z dnia 19 lipca 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
	2	3			
		<b>bieżące</b>			
852		Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 948 248,00	440 300,00	14 388 548,00
			0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia 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	299 121,00	17 800,00	316 921,00
			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	298 800,00	17 800,00	316 600,00
	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.	106 920,00	10 000,00	116 920,00



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 790,00	500,00	192 290,00
	<b>bieżące razem</b>	<b>63 065 067,00</b>	<b>440 300,00</b>	<b>63 505 367,00</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	536 727,00	0,00	536 727,00

<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem</b>	<b>6 047 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 047 398,00</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	4 846 078,00	0,00	4 846 078,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>69 112 465,00</b>	<b>440 300,00</b>	<b>69 552 765,00</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	5 382 805,00	0,00	5 382 805,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19.07.2013

f.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278 080,00 -9 000,00 0,00 269 080,00	278 080,00 -9 000,00 0,00 269 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	278 080,00 -9 000,00 0,00 269 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278 080,00 -9 000,00 0,00 269 080,00	278 080,00 -9 000,00 0,00 269 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	278 080,00 -9 000,00 0,00 269 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 928 227,00 -25 767,00 25 767,00 21 928 227,00	21 928 227,00 -25 767,00 25 767,00 21 928 227,00	17 690 597,00 -25 767,00 25 767,00 17 690 597,00	4 237 630,00 0,00 0,00 4 237 630,00	351 780,00 0,00 0,00 351 780,00	436 987,00 0,00 0,00 436 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 955 534,00 0,00 0,00 1 955 534,00	1 955 534,00 0,00 0,00 1 955 534,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Skolny podstawowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 387 311,00 -25 767,00 0,00 10 361 544,00	10 387 311,00 -25 767,00 0,00 10 361 544,00	9 796 958,00 -25 767,00 0,00 9 771 191,00	330 480,00 0,00 0,00 330 480,00	330 480,00 0,00 0,00 330 480,00	259 873,00 0,00 0,00 259 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 946 034,00 0,00 0,00 1 946 034,00	1 946 034,00 0,00 0,00 1 946 034,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 895 779,00 4 441,00 2 895 779,00	2 895 779,00 4 441,00 2 895 779,00	2 472 941,00 4 441,00 2 472 941,00	376 636,00 0,00 376 636,00	2 500,00 0,00 2 500,00	43 702,00 0,00 43 702,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 714 740,00 0,00 5 725 986,00	5 714 740,00 0,00 5 725 986,00	5 008 819,00 0,00 5 020 065,00	592 102,00 0,00 592 102,00	2 500,00 0,00 2 500,00	113 819,00 0,00 113 819,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 080,00 1 631 106,00 16 377 107,00	10 080,00 1 621 606,00 16 377 107,00	10 080,00 1 621 606,00 3 691 509,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 817 407,00 -12 000,00 452 300,00 16 817 407,00	16 817 407,00 -12 000,00 452 300,00 16 817 407,00	15 897 382,00 -12 000,00 39 800,00 15 897 382,00	1 697 382,00 0,00 34 200,00 1 697 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 086 098,00 -12 000,00 412 500,00 13 086 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 800,00 0,00 316 600,00 106 920,00	17 800,00 0,00 316 600,00 106 920,00	17 800,00 0,00 316 600,00 106 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	629 672,00 0,00 222 000,00 851 672,00	629 672,00 0,00 222 000,00 851 672,00	629 672,00 0,00 222 000,00 851 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	629 672,00 0,00 222 000,00 851 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 pomoce wnieszone oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	272,00 0,00 222 000,00 851 672,00	272,00 0,00 222 000,00 851 672,00	272,00 0,00 222 000,00 851 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	272,00 0,00 222 000,00 851 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące				Wydávki na wydatki z tytułu realizacji zadań				Wydávki na wydatki z tytułu realizacji zadań				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z 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,
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
85216	Zesłki stałe	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	975 475,00	975 475,00	958 134,00	863 630,00	84 504,00	0,00	0,00	0,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	po zmianach	987 475,00	987 475,00	970 134,00	863 630,00	106 504,00	0,00	0,00	0,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	522 990,00	522 990,00	290 753,00	0,00	290 753,00	0,00	0,00	0,00	232 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	511 490,00	511 490,00	290 753,00	0,00	290 753,00	0,00	0,00	0,00	220 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 457 499,00	1 457 499,00	216 952,00	1 000,00	215 952,00	1 240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 457 499,00	1 457 499,00	216 952,00	240,00	216 712,00	1 240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	216 952,00	216 952,00	216 952,00	240,00	216 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 819 205,00	341 540,00	213 540,00	14 900,00	198 640,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	17 047,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 828 205,00	350 540,00	222 540,00	14 900,00	207 640,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 569 365,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:		po zmianach	74 682 765,00	58 431 997,00	40 046 864,00	24 724 364,00	18 322 500,00	1 768 037,00	14 475 235,00	16 250 768,00	16 250 768,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00
		przed zmianą	74 242 465,00	57 891 697,00	40 007 064,00	24 719 524,00	15 287 540,00	1 768 037,00	14 074 735,00	16 250 768,00	16 250 768,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00	1 477 665,00
		zmniejszenie	-515 574,00	-487 527,00	-35 527,00	-26 527,00	-9 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 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	
852		Pomoc społeczna	12 122 480,00 0,00 18 300,00 12 140 780,00	12 122 480,00 0,00 18 300,00 12 140 780,00	1 365 932,00 0,00 17 800,00 1 383 732,00	1 088 407,00 0,00 5 600,00 1 094 007,00	277 526,00 0,00 12 200,00 289 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 756 548,00 0,00 500,00 10 757 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	298 800,00 0,00 17 800,00 316 600,00	298 800,00 0,00 17 800,00 316 600,00	0,00 0,00 17 800,00 316 600,00	0,00 0,00 5 600,00 238 043,00	0,00 0,00 12 200,00 78 097,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	191 790,00 0,00 500,00 192 290,00	191 790,00 0,00 500,00 192 290,00	5 753,00 0,00 0,00 5 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 753,00 0,00 0,00 5 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186 037,00 0,00 500,00 186 537,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>12 550 841,00</b>	<b>12 550 841,00</b>	<b>1 793 783,00</b>	<b>1 344 297,00</b>	<b>549 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>2 241 803</b>	
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		99 000	
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)		327 503	
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		995 300	
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytlu		100 000	
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		20 000	
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 470 704</b>	
7.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		1 470 704	
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10 000</b>	
8.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK		10 000	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>3 939 073</b>	
9.		60016	Budowa i modernizacja dróg	30 000	819 000	
10.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		35 345	
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
12.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		90 685	
13.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		99 185	
14.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000	
15.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		6 150	
16.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	(-) 30 000	590 300	
17.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Myłof – etap I		214 688	
18.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową		849 520	
19.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową		200 000	
20.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną		925 000	
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		29 200	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>2 052 136</b>	
22.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		2 052 136	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 592 300</b>	
23.		70005	Wykup nieruchomości		470 000	
24.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		969 300	
25.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000	

26.		70005	Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku		8 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000</b>
27.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>87 000</b>
28.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
29.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle		55 000
30.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
31.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 955 534</b>
32.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej		1 885 034
33.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
34.		80101	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
35.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelciu		26 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 124 783</b>
36.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
37.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
38.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		522 838
39.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		143 205
40.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
41.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
42.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku		107 700
43.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		285 000
44.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liŚ)		22 140
45.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)		2 400
46.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Niezurawie		6 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 477 665</b>
47.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)		298 345
48.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 179 320
X	X	X	<b>Ogółem</b>		<b>15 980 998</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>	

## 4. 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>100 000</b>	
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku		100 000	
			<b>Ogółem</b>		<b>100 000</b>	

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 533/2013  
Burmistrza Czerna  
z dnia 19 lipca 2013 r.

**Dochody zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach	
					4	5
1	2	3				
		<b>bieżące</b>				
852		Pomoc społeczna	12 122 480,00	18 300,00	12 140 780,00	
		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
	85203	Ośrodki wsparcia 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	298 800,00	17 800,00	316 600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800,00	17 800,00	316 600,00	
	85295	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 790,00	500,00	192 290,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	191 790,00	500,00	192 290,00	

	<b>bieżące razem</b>	<b>12 532 541,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>12 550 841,00</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>12 532 541,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>12 550 841,00</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

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 533/2013  
Burmistrza Czerska  
z dnia 19 lipca 2013 r.

**Dochody zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 255 200,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>12 273 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	305 210,00	17 800,00	323 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800,00	17 800,00	316 600,00
	85295		Pozostała działalność	191 790,00	500,00	192 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 790,00	500,00	192 290,00
<b>Razem:</b>				<b>12 665 912,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>12 684 212,00</b>

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 533/2013  
Burmistrza Czerska  
z dnia 19 lipca 2013 r.

**Wydatki zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 122 480,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>12 140 780,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	298 800,00	17 800,00	316 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 600,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	12 200,00	44 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,00	- 300,00	15 886,00
	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
			Pozostała działalność	191 790,00	500,00	192 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 037,00	500,00	186 537,00	
<b>Razem:</b>				<b>12 532 541,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>12 550 841,00</b>