



BR.0007.120.2012

**Uchwała nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czerniewicach
z dnia 31 maja 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 7, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- Zarządzeniem Burmistrza Czerniewic Nr 262/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerniewic z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerniewic z dnia 24 kwietnia 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 64 621 373 zł zastępuje się kwotą 64 924 172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 59 622 307 zł zastępuje się kwotą 59 905 331 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 999 066 zł zastępuje się kwotą 5 018 841 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 69 686 373 zł zastępuje się kwotą 69 989 172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 54 602 725 zł zastępuje się 54 948 321 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 15 083 648 zł zastępuje się kwotą 15 040 851 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 166 022 zł zastępuje się kwotą 266 022 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu 405 575 zł zastępuje się kwotą 688 360 zł, w tym: rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 150 000 zł zastępuje się kwotą 277 785 zł, oraz dodaje się pkt. „ 5) rezerwa na inwestycje w kwocie 155 000 zł”,
- 6) w § 5 ust.1 pkt 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 5 ust.1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- 9) w § 7 ust. 2 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 36 000 zł zastępuje się kwotą 26 000 zł,
- 10) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 118 585 zł zastępuje się kwotą 104 009 zł,
- 11) w § 7 ust. 5 kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 11 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- refundacji z PUP – u za prace społecznie użyteczne o kwotę 2 912 zł,
- zwrotu zasiłku stałego o kwotę 342 zł,
- dofinansowania projektu. „My - każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) o kwotę 28 158 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 266 785 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Etap I: Przebudowa ulicy Pomorskiej i budowa ulicy Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Królowej Jadwigi i odcinkiem ulicy Łubianka o kwotę 31 426 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- współfinansowania pobytu podopiecznej w domu pomocy społecznej (zgon podopiecznej i wygaśnięcie decyzji zwrotowej dotyczącej odpłatności) o kwotę 12 248 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk” o kwotę 14 576 zł,

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) | - (-) 100 000 |
| 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) | - (-) 50 000 |
| 3. Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w Rytle - projekt | - (-) 13 350 |
| 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt, badania geologiczne (obejmie około 80 posesji) | - 50 000 |
| 5. Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich (przyłącze do wysypiska w Nieżurawie, Mokrem i Rytle w ul. Sportowej – przeniesienie kwoty z działu 900) | - 35 000 |
| 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle | - 259 520 |

Dział 050 Rybactwo i rybołówstwo.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – PO RYBY 2007-2013 | - 1 500 |
| 2. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Ryteł – PO RYBY | - (-) 179 520 |

Dział 600 Transport i łączność.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg (utwardzenie drogi w Strudze) | - 100 000 |
| 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku | - 85 000 |

Dział 630 Turystyka.

- | | |
|---|---------|
| 1. Budowa promenady w Rytle – etap II (połączenie promenady z ul. Zapora) | - 5 000 |
|---|---------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (okna, elewacja) | - 15 000 |
| 2. Budowa wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle | - (-) 3 641 |

Dział 750 Administracja publiczna.

- | | |
|---|----------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu (zmiana wysokości naliczenia odpisu na PFRON) | - 75 000 |
|---|----------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- | | |
|--|----------|
| 1. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku | - 16 000 |
|--|----------|

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Poręczenia
(Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Odrach dokonało spłaty pożyczki w I kwartale br) | - | (-) 11 000 |
|---|---|------------|

Dział 758 Różne rozliczenia.

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | 100 000 |
| 2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - | 127 785 |
| 3. Rezerwa na inwestycje | - | 155 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Rytle – przesunięcie między rozdziałami | | |
| 2. Remont boiska sportowego przy szkole w Krzyżu | - | 7 493 |
| 3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach | - | 35 000 |

Dział 852 Pomoc społeczna.

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| 1. Prace społecznie użyteczne | - | 2 912 |
| 2. Zwrot zasiłku stałego do UW | - | 84 |
| 3. Pobyt w domach pomocy społecznej | - | 252 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) (uwolnienie udziału własnego w kwocie 28 158 zł) | - | 3 822 |
|--|---|-------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie i obozy | - | 3 000 |
| 2. Koszty utrzymania ZOF – przesunięcie między rozdziałami | | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJiŚ) | - | (-) 230 000 |
| 2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej (ul. Jarzębinowa, Bohaterów Września, Konopnickiej i Sportowej w Czersku – przesunięcie między zadaniami z rozdz 90019) | - | 95 000 |
| 3. Zakup urządzeń do placu zabaw w Gutowcu i Będźmierowicach | - | 3 254 |
| 4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku (kwotę przesuwa się do zadania 2 i działu 010 zadanie 5) | - | (-) 130 000 |
| 5. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku - projekt (ul. Porzeczkowa i Gajowa w Czersku) | - | 13 350 |
| 6. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk (ponadto przesuwa się kwotę 70 000 zł z rozdziału 90019 na rozdział 90002) | - | (-) 14 576 |
| 7. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych (przesunięcie między rozdziałami) | - | (-) 10 000 |
| 8. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków (przesunięcie między rozdziałami) | | |
| 9. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze | - | (-) 1 000 000 |
| 10. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” | - | 20 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO) | - | (-) 20 000 |
| 2. Dotacje dla Ośrodka Kultury w Czersku (zmniejszenie dotacji na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych) | - | (-) 30 000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) (uzupełnienie po przetargu) | - | 15 000 |
| 2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO) (uzupełnienie po przetargu) | - | 15 000 |

- | | | |
|---|---|-----------|
| 3. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)
(kwota zgodna z wnioskiem złożonym w Urzędzie Marszałkowskim) | - | 858 914 |
| 4. Dotacja dla organizacji pozarządowych – (dla klubów sportowych) | - | (-) 3 000 |

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2012 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 42 797 zł.

Załącznik Nr 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2012 r.

Zmiana rozdziałów wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwiększono dotację dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu o kwotę 20 000 zł.

Załącznik Nr 6

Plan dotacji z budżetu na 2012 r.

Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku w kwocie 85 000 zł, zwiększono dotację dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu o kwotę 20 000 zł, zmniejszono dotację na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w Kwocie 14 576 zł, zmniejszono dotację na program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych o kwotę 10 000 zł, zmniejszono dotację dla OK. Czersk (zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barier ochronnych) o kwotę 30 000 zł oraz zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach o kwotę 35 000 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/120/12
Rady Miejskiej
z dnia 31 maja 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	26 040 618,00	0,00	266 785,00	26 307 403,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 397 216,00	0,00	266 785,00	15 664 001,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 397 216,00	0,00	266 785,00	15 664 001,00
852		Pomoc społeczna	13 907 369,00	-12 248,00	3 254,00	13 898 375,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500,00	-12 248,00	0,00	252,00
		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
		Wpływy z usług	12 500,00	-12 248,00	0,00	252,00
	85216	Zasiłki stałe	493 945,00	0,00	342,00	494 287,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	258,00	258,00
	85295	Pozostała działalność	268 336,00	0,00	2 912,00	271 248,00
		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
		Wpływy z usług	31 536,00	0,00	2 912,00	34 448,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
		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	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
	85395	Pozostała działalność	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00

		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	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
		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 europejskich	50 424,00	0,00	25 233,00	75 657,00
bieżące raz			59 622 307,00	-12 248,00	295 272,00	59 905 331,00
		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	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
		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	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
	60016	Drogi publiczne gminne	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
		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	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
		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 europejskich	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
		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	2 925,00	2 925,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
		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	2 925,00	2 925,00
		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 europejskich	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	264 975,00	-14 576,00	0,00	250 399,00
		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	216 390,00	0,00	0,00	216 390,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 585,00	-14 576,00	0,00	34 009,00
		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

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 585,00	-14 576,00	0,00	34 009,00
	majątkowe raz	4 999 066,00	-14 576,00	34 351,00	5 018 841,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 133 481,00	0,00	34 351,00	4 167 832,00
	Ogółem:	64 621 373,00	-26 824,00	329 623,00	64 924 172,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 857 945,00	0,00	59 584,00	4 917 529,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 31 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki 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	wydatki 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.
					7	8	9	10	11	12	13	14									
010		Rolnictwo i leśnictwo	5	4	2 317 887,00	265 207,00	265 207,00	261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 860,00	2 052 860,00	1 283 080,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 170,00	348 170,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 486 057,00	265 207,00	265 207,00	261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 850,00	2 233 850,00	1 115 080,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5	4	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	331 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 170,00	331 170,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Miejskich 2007-2013	5	4	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 680,00	1 311 680,00	1 283 080,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 680,00	1 161 680,00	1 115 080,00	0,00	0,00
050		Rybolwstwo i rybactwo	5	4	185 520,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 020,00	-178 020,00	-178 020,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	
600		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i inabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5	4	-178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 020,00	-178 020,00	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	0,00	
			po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 190 970,00	1 134 104,00	1 131 804,00	971 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 056 866,00	2 056 866,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	5	4	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 375 970,00	1 134 104,00	1 131 804,00	971 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 866,00	2 241 866,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	5	4	125 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100 970,00	1 084 104,00	1 081 804,00	931 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 866,00	2 006 866,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 200 970,00	1 084 104,00	1 081 804,00	931 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 866,00	2 106 866,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	5	4	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 534,00	3 808 534,00	3 790 534,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 930 334,00	116 800,00	110 800,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 534,00	3 813 534,00	3 790 534,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 534,00	3 808 534,00	3 790 534,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	5	4	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 830 334,00	116 800,00	110 800,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 534,00	3 813 534,00	3 790 534,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 650 437,00	1 576 588,00	1 574 068,00	1 162 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 868,00	1 073 868,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5	4	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 661 796,00	1 576 588,00	1 574 068,00	1 162 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 228,00	1 085 228,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki i bieżące						Z tego:						Z tego:				Z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Wydatki i 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 obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
90002	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 674 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 329,00	1 120 744,00	1 120 744,00	505 000,00				
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00				
			zwiększenie	55 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 424,00	55 424,00	55 424,00	0,00				
			po zmianach	729 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 753,00	224 753,00	120 744,00	505 000,00			
			przed zmianą	424 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 080,00	404 080,00	404 080,00	0,00			
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
			po zmianach	214 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 080,00	194 080,00	174 080,00	0,00			
			przed zmianą	350 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00	-211 000,00	-211 000,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	75 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00						
po zmianach	79 154,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	8 254,00	0,00						
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 896 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	329 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	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	1 846 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	329 000,00	0,00			
			przed zmianą	602 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	329 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	582 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	309 000,00	0,00			
			przed zmianą	1 092 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 062 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00						
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 233 980,00	292 340,00	13 400,00	147 940,00	1 31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	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	888 914,00	289 340,00	13 400,00	147 940,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 914,00	888 914,00	15 000,00	0,00			
			po zmianach	2 119 894,00	589 680,00	26 800,00	295 880,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	604 640,00	0,00			
			przed zmianą	1 006 140,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	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	888 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 914,00	888 914,00	15 000,00	0,00			
			po zmianach	1 895 054,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	604 640,00	0,00			
			przed zmianą	227 840,00	96 340,00	13 400,00	83 440,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	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	224 840,00	96 340,00	13 400,00	83 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	69 686 373,00	36 215 764,00	22 572 974,00	13 642 790,00	1 733 744,00	14 039 147,00	963 070,00	11 000,00	1 640 000,00	15 083 648,00	14 578 648,00	7 536 578,00	505 000,00								
zmniejszenie	-1 857 012,00	-15 744,00	-744,00	-744,00	-3 000,00	-1 000,00	-3 000,00	-11 000,00	-1 640 000,00	-1 841 268,00	-1 422 248,00	-1 422 248,00	0,00								
zwiększenie	2 159 811,00	361 340,00	744,00	310 530,00	38 084,00	3 912,00	8 070,00	0,00	0,00	1 798 471,00	1 798 471,00	6 129 330,00	505 000,00								
po zmianach	69 989 172,00	36 526 294,00	22 572 974,00	13 953 320,00	1 768 828,00	14 042 059,00	971 140,00	0,00	1 640 000,00	15 040 851,00	14 555 851,00	7 536 578,00	505 000,00								
Wydatki razem:																					

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	181 170	2 183 850	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	(-) 50 000	698 000	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu		65 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytle - projekt	(-) 13 350	26 650	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt	50 000	80 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		457 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	(-) 100 000	437 080	
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	35 000	35 000	
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle	259 520	259 520	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	(-) 178 020	2 500	
11.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)		1 000	
12.		05011	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Ryteł (PO RYBY)	(-) 179 520	0	
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)	1 500	1 500	
	600		Transport i łączność	100 000	2 156 866	
14.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		48 732	
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	100 000	973 499	
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
17.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		95 646	
18.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000	
19.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		98 033	
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		722 927	
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145	
22.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000	
23.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Ryteł		0	
24.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt		14 884	
	630		Turystyka	5 000	3 813 534	
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 473 510	

26.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 325 024
27.		63095	Budowa promenady w Rytlu - etap II	5 000	15 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 359	1 085 228
28.		70005	Wykup nieruchomości		100 000
29.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku		600 000
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		300 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.		70005	Budowa wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu	- 3 641	16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu	15 000	15 000
	750		Administracja publiczna		77 000
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		60 000
37.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad		17 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	59 000
38.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	16 000	46 000
40.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		5 000
	758		Różne rozliczenia	155 000	155 000
41.		75818	Rezerwa na inwestycje	155 000	155 000
	801		Oświata i wychowanie		1 475 350
42.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
43.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
44.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
45.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		55 350
46.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
47.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku		50 000
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	(-) 4 248	15 252
48.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)	(-) 4 248	15 252
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 1 248 396	1 327 708
49.		90001,90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku	(-) 130 000	0
50.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
51.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
52.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
53.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	(-) 1 000 000	120 744
54.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		179 280
55.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	(-) 230 000	174 080
56.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	95 000	310 000
57.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu i Będźmierowicach	3 254	8 254
58.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt	13 350	13 350

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 20 000	370 000
59.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	(-) 20 000	370 000
	926		Kultura fizyczna i sport	888 914	1 830 554
60.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	15 000	322 020
61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	15 000	299 620
62.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Cziersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	858 914	1 208 914
			Ogółem	(-) 93 221	14 551 842

2. Dotacje na inwestycje

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 4 576	155 009	
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cziersk	(-) 14 576	104 009	
2.		90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	(-) 36 000	0	
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	26 000	26 000	
4.		90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 5 000	0	
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	5 000	5 000	
6.		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	20 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 30 000	199 000	
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - zakup kosiarki		5 000	
8.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Cziersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000	
9.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Cziersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych	(-) 30 000	180 000	
			Ogółem	(-) 34 576	354 009	

3. Pomoc finansowa

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000	
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo		50 000	
	600		Transport i łączność	85 000	85 000	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Cziersku	85 000	85 000	
			Ogółem	85 000	135 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z
zakresu ochrony środowiska na 2012 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		35 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35 000
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	330 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	318 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	315 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 000
	90002	Gospodarka odpadami		70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	139 000
X	X	Ogółem	680 000	680 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czernsku
z dnia 31 maja 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	w zł
				Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
X	X	Razem	40 000	40 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	40 000		40 000	
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000		40 000	
630		Turystyka	6 000	6 000		
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000	6 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	20 000		20 000
	90008	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	20 000		20 000
X	X	Razem	86 000	26 000	40 000	20 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 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
Podmiotowe			1 065 000	439 599	1 504 599
801		Oświata i wychowania		439 599	439 599
	80101	Dotacja dla		400 023	400 023
	80103	Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		39 576	39 576
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000		1 065 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	877 000		877 000
		- Czersk	448 000		448 000
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	131 000		131 000
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 000		188 000
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
Celowe			380 000	332 009	712 009
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000		50 000
	01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	50 000		50 000
600		Transport i łączność	85 000		85 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
630		Turystyka	6 000		6 000
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		6 000
851		Ochrona zdrowia		20 000	20 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów			

		oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		20 000	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 000	28 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
		Dotacje dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych		25 000	25 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	135 009	175 009
	90008	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
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 009	104 009
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000	26 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000		199 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja - Rytel – zakup kosiarki - Czersk – zakup sceny mobilnej, barierki bezpieczeństwa	185 000 5 000 180 000		185 000 5 000 180 000
	92116	Biblioteki - Czersk – stanowiska komputerowe	14 000 14 000		14 000 14 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 445 000	771 608	2 216 608
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 091 000	636 599	1 727 599
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			354 000	135 009	489 009