



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 4400

UCHWAŁA NR XIV/103/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 23 lutego 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, 3, 4, 5, 7, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 2, pkt 2 i 6, 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 Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok zmienionej:

Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 262/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku –

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 63 919 983 zł zastępuje się kwotą 64 058 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 58 969 502 zł zastępuje się kwotą 59 059 502 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 950 481 zł zastępuje się kwotą 4 999 066 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 67 812 983 zł zastępuje się kwotą 69 123 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 54 148 077 zł zastępuje się 54 138 520 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 664 906 zł zastępuje się kwotą 14 985 048 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 pkt 1 deficyt budżetu w kwocie 3 893 000 zł zastępuje się kwotą 5 065 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 290 000 zł i wolnymi środkami 4 775 000 zł,
- 5) w § 3 pkt 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 7 875 000 zł zastępuje się kwotą 8 375 000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów – 3 600 000 zł i wolnych środków – 4 775 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 3 pkt 3 rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 982 000 zł zastępuje się kwotą 3 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z tytułu spłaty kredytów,
- 7) w § 3 ust. 4 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku przeznaczają się na:
 - w pkt 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 018 000 zł zastępuje się kwotą 290 000 zł, w pkt 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 3 982 000 zł zastępuje się kwotą 3 310 000 zł,

- 8) w § 5 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,
- 9) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 70 000 zł zastępuje się kwotą 118 585 zł,
- 11) w § 7 ust. 5 kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 18 000 zł zastępuje się kwotą 11 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

inż. Ireneusz Bojanowski

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	800 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	800 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 405 680,00	-90 400,00	0,00	1 315 280,00
		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	90 400,00	-90 400,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	180 902,00	-90 400,00	0,00	90 502,00
		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	90 400,00	-90 400,00	0,00	0,00
		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	76 840,00	-76 840,00	0,00	0,00
		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	13 560,00	-13 560,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00
		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	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00
	85395	Pozostała działalność	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00

		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	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00
		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	597 200,00	0,00	76 840,00	674 040,00
		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	36 864,00	0,00	13 560,00	50 424,00
bieżące razem			58 969 502,00	-90 400,00	180 400,00	59 059 502,00
		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	-90 400,00	90 400,00	724 464,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona	216 390,00	0,00	48 585,00	264 975,00
		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	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00
		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
		Środki 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	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00
majątkowe razem			4 950 481,00	0,00	48 585,00	4 999 066,00
		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	0,00	4 133 481,00
Ogółem:			63 919 983,00	-90 400,00	228 985,00	64 058 568,00
		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	-90 400,00	90 400,00	4 857 945,00

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/103/12 z dnia 23.02.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wyплаты 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;								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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 648 080,00	50 000,00	50 000,00	500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 080,00	1 598 080,00	1 314 080,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00
		zwiększenie	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 076 080,00	50 000,00	50 000,00	500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 080,00	2 026 080,00	1 283 080,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	741 000,00	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
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 080,00	1 314 080,00	1 314 080,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 285 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 080,00	1 285 080,00	1 283 080,00	0,00
050	Rybolowstwo i rybactwo	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180 520,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	185 520,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolowstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 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	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	180 520,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	180 520,00	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	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 209 914,00	1 114 226,00	1 112 226,00	160 000,00	952 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 688,00	2 095 688,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 822,00	-38 822,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 189 092,00	1 132 226,00	1 130 226,00	160 000,00	970 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 866,00	2 056 866,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 129 914,00	1 084 226,00	1 082 226,00	160 000,00	922 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 688,00	2 045 688,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 822,00	-38 822,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 099 092,00	1 092 226,00	1 090 226,00	160 000,00	930 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 866,00	2 006 866,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	3 917 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 534,00	3 800 534,00	3 790 534,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	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
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 917 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 534,00	3 800 534,00	3 790 534,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 456 568,00	1 726 568,00	1 724 068,00	411 500,00	1 312 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	343 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 869,00	343 869,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 650 437,00	1 576 568,00	1 574 068,00	411 500,00	1 162 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 869,00	1 073 869,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 560 868,00	860 868,00	860 868,00	0,00	860 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	343 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 869,00	343 869,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 754 737,00	710 868,00	710 868,00	0,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 869,00	1 043 869,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	779 790,00	736 790,00	693 390,00	281 588,00	411 802,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 790,00	816 790,00	773 390,00	281 588,00	491 802,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	502 090,00	497 090,00	486 690,00	277 388,00	209 302,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 090,00	577 090,00	566 690,00	277 388,00	289 302,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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
		po zmianach	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 437 594,00	21 087 594,00	20 187 318,00	16 086 322,00	4 100 996,00	404 599,00	404 277,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-91 400,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 421 544,00	20 996 194,00	20 187 318,00	16 086 322,00	4 100 996,00	404 599,00	404 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 350,00	1 425 350,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 216 798,00	9 916 798,00	9 216 269,00	8 023 813,00	1 192 456,00	365 023,00	244 106,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-91 400,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 200 748,00	9 825 398,00	9 216 269,00	8 023 813,00	1 192 456,00	365 023,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 350,00	1 375 350,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 000,00	330 000,00	309 640,00	151 098,00	158 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	330 000,00	330 000,00	309 640,00	151 098,00	158 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	16 415 630,00	16 415 630,00	3 352 214,00	1 772 322,00	1 579 892,00	40 000,00	13 023 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-141 313,00	-141 313,00	-15 088,00	0,00	-15 088,00	0,00	-126 225,00	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
		po zmianach	16 274 317,00	16 274 317,00	3 337 126,00	1 772 322,00	1 564 804,00	40 000,00	12 897 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	przed zmianą	138 938,00	138 938,00	138 938,00	0,00	138 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 088,00	-15 088,00	-15 088,00	0,00	-15 088,00	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
		po zmianach	123 850,00	123 850,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	631 125,00	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-126 225,00	-126 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 225,00	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
		po zmianach	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты 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;								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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	730 564,00	730 564,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	702 564,00	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	280 006,00	260 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 506,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
			po zmianach	1 010 570,00	991 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	963 070,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	730 564,00	730 564,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	702 564,00	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	280 006,00	260 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 506,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
		po zmianach	1 010 570,00	991 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	963 070,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 522 566,00	2 112 602,00	2 092 602,00	0,00	2 092 602,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 964,00	1 904 964,00	1 120 744,00	505 000,00	
		zmniejszenie	-441 580,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 080,00	-404 080,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	780 955,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 805,00	724 805,00	404 080,00	0,00	
		po zmianach	4 861 941,00	2 131 252,00	2 111 252,00	0,00	2 111 252,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 689,00	2 225 689,00	1 524 824,00	505 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	499 500,00	469 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	265 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	764 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 625 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 744,00	1 120 744,00	1 120 744,00	505 000,00	
		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	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 674 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 329,00	1 169 329,00	1 120 744,00	505 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	47 845,00	47 845,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 995,00	53 995,00	53 995,00	0,00	53 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	424 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 080,00	404 080,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-404 080,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	404 080,00	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	
		po zmianach	424 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 080,00	404 080,00	404 080,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 139 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 140,00	57 140,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 161 280,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 280,00	196 280,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
		po zmianach	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 895 263,00	1 277 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	389 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 896 263,00	1 277 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	389 000,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	601 263,00	212 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	602 263,00	212 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	389 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 228 980,00	289 340,00	161 340,00	13 400,00	147 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 640,00	939 640,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 233 980,00	292 340,00	161 340,00	13 400,00	147 940,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	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	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 004 140,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 640,00	939 640,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 006 140,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	224 840,00	224 840,00	96 840,00	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
			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	3 000,00	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
			po zmianach	227 840,00	227 840,00	96 840,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	67 812 983,00	54 148 077,00	36 132 985,00	22 499 931,00	13 633 054,00	1 729 599,00	13 833 529,00	793 964,00	18 000,00	1 640 000,00	13 664 906,00	13 159 906,00	7 203 998,00	505 000,00
			zmniejszenie	-921 115,00	-427 213,00	-202 588,00	0,00	-202 588,00	0,00	-126 225,00	-91 400,00	-7 000,00	0,00	-493 902,00	-493 902,00	-31 000,00	0,00
			zwiększenie	2 231 700,00	417 656,00	154 150,00	0,00	154 150,00	3 000,00	0,00	260 506,00	0,00	0,00	1 814 044,00	1 814 044,00	423 580,00	0,00
			po zmianach	69 123 568,00	54 138 520,00	36 084 547,00	22 499 931,00	13 584 616,00	1 732 599,00	13 707 304,00	963 070,00	11 000,00	1 640 000,00	14 985 048,00	14 480 048,00	7 596 578,00	505 000,00

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	378 000	1 976 080	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	(-) 30 000	748 000	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu		65 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle - projekt		40 000	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		30 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	407 000	457 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	1 000	537 080	
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		99 000	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	180 520	180 520	
8.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)	1 000	1 000	
9.		05011	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (PO RYBY)	179 520	179 520	
	600		Transport i łączność	(-) 38 822	2 056 866	
9.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		48 732	
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	173 499	873 499	
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		95 646	
13.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000	
14.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	2 500	98 033	
15.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		722 927	
16.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	(-) 50 185	93 145	
17.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000	
18.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel	(-) 179 520	0	
19.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt	14 884	14 884	
	630		Turystyka	8 000	3 808 534	
20.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	6 000	2 473 510	
21.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	2 000	1 325 024	
22.		63095	Budowa promenady w Rytle - etap II		10 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	343 869	1 073 869	
23.		70005	Wykup nieruchomości		100 000	
24.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku		600 000	
25.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000	
26.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II -	14 523	14 523	

			projekt		
27.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	300 000	300 000
28.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców	9 346	9 346
29.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle	20 000	20 000
	750		Administracja publiczna		60 000
29.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		60 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 000
30.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
31.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		30 000
32.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		5 000
	801		Oświata i wychowanie	75 350	1 425 350
33.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
34.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
35.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
36.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu	55 350	55 350
37.		80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Odrach	20 000	20 000
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	19 500	19 500
38.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)	19 500	19 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 140	2 571 104
39.		90001,90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku		130 000
40.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
41.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
42.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
43.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 120 744
44.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	57 140	179 280
45.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)		404 080
46.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku	215 000	215 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	390 000
47.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	1 000	390 000
	926		Kultura fizyczna i sport	2 000	941 640
48.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	1 000	307 020
49.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	1 000	284 620
50.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		350 000
			Ogółem	1 241 557	14 546 463

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851		Ochrona zdrowia	(-) 20 000	0
1.		85121	Dotacja dla SP ZOZ budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu	(-) 20 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 585	159 585
2.		90002 90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	48 585	118 585
3.		90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		36 000
4.		90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		229 000
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej i barierki bezpieczeństwa		210 000
			Ogółem	28 585	388 585

3. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	50 000	50 000
			Ogółem	50 000	50 000

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody na 2012 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000
	Kredyt komercyjny	3 600 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	4 775 000
	Wolne środki	4 775 000
	Razem	8 375 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 310 000
	Spląty zaciągniętych kredytów	3 310 000
	Razem	3 310 000

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik5.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	
				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	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	20 000	20 000	
X	X	Razem	66 000	26 000	40 000

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik6.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 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			1 469 599		1 469 599
801		Oświata i wychowania	404 599		404 599
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	365 023 39 576		365 023 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			305 000	356 585	661 585
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
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		18 000	18 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		18 000	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	159 585	179 585
	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
	90002 90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		118 585	118 585
	90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		36 000	36 000
	90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 000		229 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja - Rytel – zakup kosiarki - Czersk – zakup sceny mobilnej, barierk bezpieczeństwa	215 000 5 000 210 000		215 000 5 000 210 000
	92116	Biblioteki - Czersk – stanowiska komputerowe	14 000 14 000		14 000 14 000
926		Kultura fizyczna		131 000	131 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		131 000	131 000
X	X	Ogółem	1 774 599	356 585	2 131 184
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 495 599	197 000	1 692 599
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			279 000	159 585	438 585