



BR.0051.330.2012

**Zarządzenie nr 330/12
Burmistrza Czerska
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

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

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 64 924 172 zł zastępuje się kwotą 64 926 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 59 905 331 zł zastępuje się kwotą 59 907 931 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 69 989 172 zł zastępuje się kwotą 69 991 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 54 948 321 zł zastępuje się kwotą 54 826 121 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 15 040 851 zł zastępuje się kwotą 15 165 651 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 266 022 zł zastępuje się kwotą 259 854 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu 688 360 zł zastępuje się kwotą 590 360 zł, w tym:
 - a) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 277 785 zł zastępuje się kwotą 238 285 zł,
 - b) na inwestycje w kwocie 155 000 zł zastępuje się kwotą 96 500 zł.
- 6) w § 5 ust. 1 pkt 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
- 7) rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,



- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

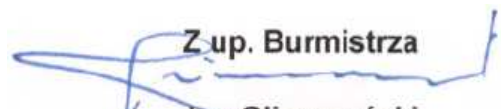
- a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Z up. Burmistrza

Jan Gliszczyński
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 2 600 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych
 - przesunięcia między grupami
2. Budowa i modernizacja dróg - 50 000

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - 6 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu – - przesunięcia między grupami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wdrożenie pilotażowego projektu Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - (-) 80 000
2. Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów - 88 500
3. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej
 - przesunięcia między grupami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 6 168
2. Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - (-) 39 500
3. Rezerwa na inwestycje - (-) 58 500

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Zespół Obsługi Finansowej – przesunięcia między grupami
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku – przesunięcia między grupami
 - Przedszkole Nr 2 w Czersku – przesunięcia między grupami
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – przesunięcia między grupami
 - Zespół Szkół w Czersku – przesunięcia między grupami
 - Zespół Szkół w Rytlu – przesunięcia między grupami (z bieżących na majątkowe - zakup urządzenia kuchennego – 7 300 zł)
2. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku - 39 500

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot zasiłku stałego do Urzędu Wojewódzkiego - 168
2. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
 - zadanie zlecone - 2 600
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (przesunięcia)
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone (przesunięcia)




5. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (przesunięcia)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcia między grupami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu
- przesunięcia między grupami
- 

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 330/12
Burmistrza Czerska
z dnia 22 czerwca 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		2 183 850
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		698 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu		65 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle - projekt		26 650
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		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)		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
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle		259 520
	050		Rybołówstwo i rybactwo		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)		0
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500
	600		Transport i łączność	50 000	2 206 866
14.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	50 000	1 023 499
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 Błacharskiej 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 Rytel		0
24.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		14 884
	630		Turystyka		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 Rytle – etap II		15 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		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 wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle		16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		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	86 500	145 500
38.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		46 000
40.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej	(-) 2 000	3 000
41.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów	88 500	88 500
	758		Różne rozliczenia	(-) 58 500	96 500
42.		75818	Rezerwa na inwestycje	(-) 58 500	96 500
	801		Oświata i wychowanie	46 800	1 522 150
43.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
44.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
45.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
46.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		55 350
47.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
48.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku	39 500	89 500
49.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytle	7 300	7 300
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		15 252
50.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)		15 252
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 327 708
51.		90001,90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku		0
52.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
53.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
54.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
55.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych		120 744

			zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		
56.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		179 280
57.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)		174 080
58.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej		310 000
59.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu i Będźmierowicach		8 254
60.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt		13 350
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000
61.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)		370 000
	926		Kultura fizyczna i sport		1 830 554
62.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
63.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		299 620
64.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 208 914
			Ogółem	124 800	14 676 642

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		155 009
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 009
2.		90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		0
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		26 000
4.		90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		0
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		199 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000
8.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
9.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych		180 000
			Ogółem		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

2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku		85 000
			Ogółem		135 000