

**ZARZĄDZENIE NR 49/19
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 i 6 uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 plan wydatków budżetu ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 88 989 563 zł zastępuje się kwotą 88 969 563 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 167 115 zł zastępuje się kwotą 11 187 115 zł
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

/-/ Przemysław Biesek - Talewski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - (-) | 11 070 |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo,
ul. Wyb. pod Łąg | - | 11 070 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | - (-) | 20 000 |
| 2. Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Czersk | - | 20 000 |
| - dokumentacja (w Zapędowie, Odrach, Łęgu - Kolonii i Wiecku) | | |

Załącznik nr 2

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł.

Wydatki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 741 700,00	2 156 700,00	151 700,00	20 900,00	130 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	2 156 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 741 700,00	2 156 700,00	2 156 700,00	20 900,00	2 135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	536 700,00	151 700,00	151 700,00	20 900,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	536 700,00	151 700,00	151 700,00	28 900,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	466 650,00	466 650,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 650,00	446 650,00	426 050,00	31 000,00	395 050,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	103 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	383 650,00	383 650,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	363 650,00	363 650,00	78 050,00	31 000,00	47 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	100 156 678,00	88 989 563,00	53 711 828,00	33 434 846,00	20 276 982,00	3 589 000,00	30 359 435,00	314 990,00	174 310,00	840 000,00	11 167 115,00	11 167 115,00	4 961 297,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 156 678,00	88 969 563,00	53 691 828,00	33 442 846,00	20 248 982,00	3 589 000,00	30 359 435,00	314 990,00	174 310,00	840 000,00	11 187 115,00	11 187 115,00	4 961 297,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 49/19
Burmistrza Czerska
z dnia 10 stycznia 2019 roku

Wydatki majątkowe w 2019 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		810 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		150 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		360 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		300 000,00
600			Transport i łączność	0,00	2 028 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 920 542,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	-11 070,00	188 930,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		138 876,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		300 000,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu - dokumentacja		25 000,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO		80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja		20 000,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO		80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB		200 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu		100 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		200 000,00
		21.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg	11 070,00	11 070,00
	60017		Drogi wewnętrzne		108 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego		108 000,00
630			Turystyka		645 984,00
	63095		Pozostała działalność		645 984,00
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		89 933,00
		3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
		4.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt		50 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		1 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 030 000,00
		1.	Wykup nieruchomości		450 000,00
		2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		80 000,00
		4.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja		100 000,00
		5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		100 000,00
750			Administracja publiczna		100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00
		1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie		50 000,00
		2.	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w		50 000,00
758			Różne rozliczenia		29 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		29 776,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
		2.	Rezerwa celowa na inwestycje		22 000,00
801			Oświata i wychowanie		277 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		215 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO		40 000,00
		2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2		35 000,00
		3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO		40 000,00
		4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		100 000,00
	80104		Przedszkola		62 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		12 000,00
		2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
852			Pomoc społeczna		30 000,00
	85295		Pozostała działalność		30 000,00
		1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja		30 000,00
855			Rodzina		50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 171 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 845 638,00
		1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 845 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		761 081,00
		1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
		2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
		3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		215 000,00
		4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00
	90095		Pozostała działalność		244 800,00
		1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		39 800,00
		2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
		3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		40 000,00
		4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO		40 000,00

	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu		35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		20 000,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		385 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		385 000,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		35 000,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny		350 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	20 000,00	20 000,00
	Ogółem		20 000,00	10 577 821,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO		80 000,00
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		279 294,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 794,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad		200 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		200 000,00
	Ogółem				609 294,00

11 187 115,00