

ZARZĄDZENIE Nr 862/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 6 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 z dnia 21 grudnia 2021 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 załącznik nr 2 wydatków zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 251.473 zł zastępuje się kwotą 196.473 zł,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.499.500 zł zastępuje się kwotą 1.494.500 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 499.500 zł, zastępuje się kwotą 494.500 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania stanowisk pracy w UM - przesunięcia między rozdziałami	-	58 504
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu	- (-)	8 504

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	- (-)	55 000
2. Rezerwa celowa na inwestycje	- (-)	5 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej „Razem można więcej” (zgodnie z uchwałą nr XL/455/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej „Razem można więcej”, Gmina Czersk obejmie w Spółdzielni Socjalnej jeden udział członkowski o łącznej wartości 5.000 zł oraz wpisowe w tej samej kwocie).	-	10 000
---	---	--------

Załącznik nr 2

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

Wydatki załącznik nr 1 do zarządzenia nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 386 295,00	8 216 295,00	7 788 877,00	6 340 081,00	1 448 796,00	0,00	427 418,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 123,00	-58 123,00	-58 123,00	0,00	-58 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 123,00	108 123,00	108 123,00	50 000,00	58 123,00	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	8 436 295,00	8 266 295,00	7 838 877,00	6 390 081,00	1 448 796,00	0,00	427 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 205 687,00	6 035 687,00	6 023 687,00	5 100 894,00	922 793,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 123,00	-58 123,00	-58 123,00	0,00	-58 123,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 147 564,00	5 977 564,00	5 965 564,00	5 100 894,00	864 670,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	285 120,00	285 120,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	160 920,00	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	0,00	
				zwiększenie	108 123,00	108 123,00	108 123,00	50 000,00	58 123,00	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	393 243,00	393 243,00	232 323,00	50 000,00	182 323,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 730 973,00	1 231 473,00	1 231 473,00	0,00	1 231 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	1 670 973,00	1 176 473,00	1 176 473,00	0,00	1 176 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 730 973,00	1 231 473,00	1 231 473,00	0,00	1 231 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	1 670 973,00	1 176 473,00	1 176 473,00	0,00	1 176 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	876 560,00	876 560,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	886 560,00	886 560,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	35 000,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	876 560,00	876 560,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	886 560,00	886 560,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	35 000,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	127 975 574,00	99 091 854,00	62 244 722,00	38 160 662,00	24 084 060,00	5 311 000,00	26 283 625,00	4 245 514,00	206 993,00	800 000,00	28 883 720,00	28 883 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 123,00	-113 123,00	-113 123,00	0,00	-113 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	118 123,00	118 123,00	118 123,00	50 000,00	68 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	127 975 574,00	99 096 854,00	62 249 722,00	38 210 662,00	24 039 060,00	5 311 000,00	26 283 625,00	4 245 514,00	206 993,00	800 000,00	28 878 720,00	28 878 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 862/22
Burmistrza Czerska
z dnia 11 lutego 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 588 630,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 606 949,00
		1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporza (PROW)		893 171,00
		2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 713 528,00
		3. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		250,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 981 681,00
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporza (PROW)		1 281 431,00
		2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		700 000,00
		3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		250,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		150 000,00
		1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		150 000,00
600		Transport i łączność		6 475 940,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 375 940,00
		1. Budowa i modernizacja dróg		674 990,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		209 422,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
		5. Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel		125 439,00
		6. Budowa dróg w ramach (RFRD) - wkład własny		1 000 000,00
		7. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		2 904 648,00
		8. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)		1 200 000,00
		9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		78 634,00
		10. Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna		15 000,00
		11. Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 307,00
		12. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych- dokumentacja		20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		850 431,00
	63095	Pozostała działalność		850 431,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		830 431,00
		2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 500 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 300 000,00
		1. Nabywanie nieruchomości		400 000,00
		2. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		600 000,00
		3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		300 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 050 000,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		50 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000 000,00
750		Administracja publiczna		170 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 000,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		20 000,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 252,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		20 000,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	(-) 5 000,00	494 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 5 000,00	494 500,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 5 000,00	494 500,00
801		Oświata i wychowanie		1 330 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		130 000,00
	1.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		80 000,00
	2.	Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		50 000,00
	80104	Przedszkola		1 200 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)		1 200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	1.	Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej "Razem można więcej"	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina		2 969 491,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 969 491,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku		2 969 491,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		958 205,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		792 591,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		71 088,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		220 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)		226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)		77 434,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)		81 734,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)		66 835,00
	8.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki		8 500,00
	90095	Pozostała działalność		165 614,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		50 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00
	92195	Pozostała działalność		500 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		500 000,00

926		Kultura fizyczna i sport		2 460 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 460 000,00
		1. Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
		2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 400 000,00
		Ogółem	0,00	28 498 449,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		50 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		50 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
		1. Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		40 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultywacja i ochrona dziedzictwa narodowego		35 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 815,00
		1. Dotacja na zabytki		35 815,00
		Ogółem		315 815,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszychna ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
900		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki		30 000,00
		Ogółem		69 456,00

0,00 28 883 720,00