

**Uchwała nr X/78/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na rok 2007

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2007 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 61/07 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2007 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr VII/43/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 105/07 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 110/07 Burmistrza Czerska z dnia 7 maja 2007 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr IX/72/07 z dnia 24 maja 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 128/07 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2007 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 41 395 806 zł zastępuje się kwotą 41 689 821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 43 185 806 zł zastępuje kwotą 43 479 821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 5 858 432 zł zastępuje się kwotą 5 888 432 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 114 366 zł zastępuje się kwotą 137 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W § 5 ust. 1 w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone załącznikiem nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Sękielowski

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej o kwotę 23 200 zł,
- dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji na „Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk” o kwotę 24 000 zł,
- niewykonanych wydatków nie wygasających „Przeprowadzenie badań profilaktycznych” o kwotę 29 480 zł,
- niewykonanych wydatków nie wygasających „Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe” o kwotę 36 938 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 19 295 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zadania zlecone o kwotę 10 560 zł i zadania własne o kwotę 101 742 zł,
- niewykonanych wydatków nie wygasających „Koncepcja opracowania programu przestrzennego dla ulic: Targowa, Szkolna i 21 – Lutego” o kwotę 48 800 zł.

Przesunięcie dofinansowania Projektu: „Za rękę z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego nie z dotacji a z środków z budżetu państwa 28 661 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż | - (-) 24 000 |
|--|--------------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|----------|
| 1. Koncepcja opracowania programu przestrzennego dla ulic:
Targowa, Szkolna i 21 - Lutego | - 48 800 |
|--|----------|

Dział 630 Turystyka

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Zagospodarowanie turystyczne | - (-) 4 000 |
|---------------------------------|-------------|

Dział 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

- | | |
|---|----------|
| 1. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków
SPZOZ w Czersku i Rytlu (dotyczy wniosku do RPO)
(przeniesienie z działu 851) | - 40 000 |
|---|----------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Promocja walorów gminy | - 4 000 |
|---------------------------|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Rezerwa ogólna | - 23 200 |
|-------------------|----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|----------|
| 1. Nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej
(zdjęcie środków własnych – 23 200 zł) | |
| 2. Remont budynku Szkoły w Zespole Szkół w Rytlu (filia w Gutowcu) | - 19 295 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przeprowadzenie badań profilaktycznych | - 29 480 |
| 2. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków
SPZOZ w Czersku i Rytlu (dotyczy wniosku do RPO) | - (-) 40 000 |
| 3. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe) | - 36 938 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone | - 10 560 |
| 2. Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne | - 101 742 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk	- 24 000
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku	- 9 000
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku	- 15 000

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/78/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

Dochody na 2007 r.

w zł					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		48 800	148 200
	60016	Drogi publiczne gminne		48 800	138 200
		Wpływy z różnych dochodów		48 800	56 800
758		Różne rozliczenia		19 295	17 126 269
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 295	10 774 558
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 295	10 774 558
801		Oświata i wychowanie		23 200	595 989
	80101	Szkoły podstawowe		23 200	68 178
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		23 200	23 200
	80110	Gimnazja	28 661	28 661	208 687
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28 661		0
		Inne środki z budżetu państwa		28 661	28 661
851		Ochrona zdrowia		66 418	82 618
	85149	Programy polityki zdrowotnej		29 480	29 480
		Wpływy z różnych dochodów		29 480	29 480
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 938	52 938
		Wpływy z różnych dochodów		36 938	36 938
852		Pomoc społeczna		112 302	12 182 184
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		112 302	1 032 302
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 560	450 560
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		101 742	581 742
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000	325 000
	90002	Gospodarka odpadami		24 000	24 000
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		24 000	24 000
X	X	Ogółem	28 661	322 676	41 689 821

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/78/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
			Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Dotacje dla instytucji kultury	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	Pomoc finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo							(-) 24 000		(-) 24 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							(-) 24 000		(-) 24 000
600		Transport i łączność	48 800					48 800			48 800
	60016	Drogi publiczne gminne	48 800					48 800			48 800
630		Turystyka	(-) 4 000					(-) 4 000			(-) 4 000
	63095	Pozostała działalność	(-) 4 000					(-) 4 000			(-) 4 000
700		Gospodarka mieszkaniowa							40 000		40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							40 000		40 000
750		Administracja publiczna	4 000					4 000			4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000					4 000			4 000
758		Różne rozliczenia	23 200					23 200			23 200
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 200					23 200			23 200
801		Oświata i wychowanie	19 295					19 295			19 295
	80101	Szkoły podstawowe	19 295					19 295			19 295
851		Ochrona zdrowia	36 418					36 418	(-) 10 000		26 418
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							(-) 40 000		(-) 40 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 480					29 480			29 480
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 938					6 938	30 000		36 938
852		Pomoc społeczna	112 302					112 302			112 302
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 302					112 302			112 302
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000					24 000	24 000		48 000

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							24 000		24 000
	90002	Gospodarka odpadami	24 000					24 000			24 000
		Razem	264 015					264 015	30 000		294 015

Załącznik Nr 3 do uchwały nr X/78/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.

Wydatki majątkowe na 2007 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 24 000	3 680 000
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapędowo – projekt		46 500
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo – projekt		70 000
3.	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż	(-) 24 000	326 000
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – projekt		107 500
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg		2 780 000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Czersk – Złotowo w kierunku Łęga		240 000
7.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem – projekt		7 500
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem – projekt		7 500
9.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Wądołach		15 000
10.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojtalu (w tym oprac. Projektu)		30 000
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych		30 000
12.	01036	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OK. w Rytlu		20 000
		Transport i łączność		1 030 300
13.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		96 300
14.	60016	Budowa i modernizacja dróg		934 000
		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	190 000
15.	70005	Wykup nieruchomości		150 000
16.		Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytlu	40 000	40 000
		Administracja publiczna		43 800
17.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		40 000
18.	75023	Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych		3 800
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
19.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu		10 000
		Oświata i wychowanie		31 580
20.	80101	Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja)		16 000
21.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla P-la Nr 2		12 080
22.	80114	Zakup komputera dla ZOF – u		3 500
		Ochrona zdrowia	(-) 10 000	30 000
23.	85121	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytlu	(-) 40 000	0
24.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPIRPA na cele użytkowe	30 000	30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000	625 252
25.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku	9 000	18 000
26.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku	15 000	30 000
27.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt		7 500

28.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku		11 000
29.	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		410 000
30.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000
31.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		48 752
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500
32.	92105	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne		7 500
		Kultura fizyczna i sport		190 000
33.	92601	Budowa basenu w Czersku – projekt		100 000
34.	92601	Budowa skateparku		10 000
35.	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku		50 000
36.	92605	System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk		30 000
		Razem	30 000	5 838 432

Pomoc finansowa

w zł

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota
1	2	3	4	5
		Transport i łączność		50 000
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk - Klaskawa		50 000
		Razem		50 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/78/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych na 2007 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Plan
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	10 560	450 560
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 560	450 560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 560	450 560
X	X	X	Razem	10 560	450 560

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie wydatków ogółem	Zwiększenie wydatków bieżących		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	10 560	0	10 560	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 560	0	10 560	0
X	X	Razem	10 560	0	10 560	0