

Zarządzenie nr 151/07
Burmistrza Czerska
z dnia 25 lipca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1,2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z § 12 pkt 3 uchwały Nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2007 rok

zarządzam, 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.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr X/78/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 41 689 821 zł zastępuje się kwotą 41 758 037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 43 479 821 zł zastępuje kwotą 43 548 037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 5 888 432 zł zastępuje się kwotą 5 875 454 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 137 566 zł zastępuje się kwotą 90 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych 32 221 zł zastępuje się kwotą 25 671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zarządzeniu Nr 27/07 Burmistrza Czerska z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 57/07 Burmistrza Czerska z dnia 14 lutego 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 61/07 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 103/07 Burmistrza Czerska z dnia 17 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.,
- Zarządzeniem nr 120/07 Burmistrza Czerska z dnia 1 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 128/07 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 129/07 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 132/07 Burmistrza Czerska z dnia 21 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 135/07 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2007 r.

wprowadza się zmiany:

- w układzie wykonawczym dochodów budżetu na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- w planie finansowym zadań zleconych budżetu na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

Burmistrz


Marek Jankowski

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) o kwotę 8 216 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebujących szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym o kwotę 60 000 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Budowa chodników ś.j.p. - 2 022
- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” – 1 850 zł,
- sołectwo Złotowo – 172 zł.
- 2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie ś.j.p. - 4 228
- sołectwo Gotelp – 1 000 zł,
- sołectwo Zapędowo – 2 000 zł,
- sołectwo Odry - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Łąg - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Złotowo – (-) 172 zł,
- sołectwo Odry – 1 400 zł.
- 3. Uporządkowanie terenu dworca PKS w Czersku.
- przesunięcia między paragrafami
- 4. Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności (RPO) - 10 980

Dział 630 Turystyka

- 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - 4 000
- 2. Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności (RPO) - 3 660

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Dzierżawa nieruchomości
- przesunięcia między paragrafami
- 2. Odszkodowania za przejęte grunty - 15 000
- 3. Wykup nieruchomości - (-) 15 000
- 4. Dokumentacja - opracowanie studium wykonalności (RPO) - 3 660

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Promocja walorów gminy - 2 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Remont garażu OSP w Odrach
- przesunięcia między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 46 620
- 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 6 550
- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” – (-) 1 850 zł,
- sołectwo Gotelp – (-) 1 000 zł,
- sołectwo Zapędowo – (-) 2 000 zł,
- sołectwo Malachin – (-) 300 zł,
- sołectwo Odry – (-) 1 400 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Dofinansowanie pracodawców z tytułu nauki zawodu - 8 216
- 2. Dokumentacja - opracowanie studium wykonalności (RPO) - 3 660
- 3. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 15 000
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku (wymiana instalacji gazowej) – 5 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rytle (wymiana kotła c.o.) – 10 000 zł,
- przesunięcia między paragrafami Zespołu Szkół w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 1 Nr 3014-6/07 z dnia 09.07.2007 r.,

- przesunięcia między paragrafami Zespołu Szkół w Łęgu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-5/07 z dnia 05.07.2007 r., oraz Nr 1 „Za rękę z Einsteinem” z dnia 24.07.2007 r.,
- przesunięcia między paragrafami Zespołu Szkół w Rytle zgodnie z wnioskiem Nr 3014-4/07 z dnia 02.07.2007 r.,
- przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Krzyżu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-5/07 z dnia 28.06.2007 r.,
- przesunięcia między paragrafami Przedszkola Nr 1 w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-3/07 z dnia 4.07.2007 r.,
- przesunięcia między paragrafami Przedszkola Nr 2 w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-4/07 z dnia 26.06.2007 r.,

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki i pomoc losowa ś.j.p. - 300
- sołectwo Malachin – 300 zł.
2. Ośrodki wsparcia – zadania zlecone
- przesunięcia między paragrafami
3. Zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna – zadania zlecone
- przesunięcia między paragrafami
4. Utrzymanie MGOPS – zadania własne
- przesunięcia między paragrafami

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 60 000
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 17 900 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku – 1 870 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łęgu – 4 865 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 2 499 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rytle – 5 890 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 2 514 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie – 1 200 zł,
- Gimnazjum w Czersku – 12 630 zł,
- Gimnazjum w Łęgu – 2 835 zł,
- Gimnazjum w Rytle – 4 597 zł,
- Urząd Miejski w Czersku – 3 200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej
- przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych
- sołectwo Odry - przesunięcia między paragrafami
- sołectwo Zapędowo - przesunięcia między paragrafami
2. Dokumentacja - opracowanie studium wykonalności (RPO) - 3 660
3. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcia między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu
- przesunięcia między paragrafami

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 151/07
z dnia 25.07.2007 r.

Wydatki majątkowe na 2007 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo		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		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	2 022	1 032 322
13.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	2 022	98 322
14.	60016	Budowa i modernizacja dróg		934 000
		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 15 000	175 000
15.	70005	Wykup nieruchomości	(-) 15 000	135 000
16.		Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytlu		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		30 000
23.	85121	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytlu		0
24.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		625 252
25.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku		18 000

26.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku		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	(-) 12 978	5 825 454

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