

Zarządzenie nr 217/07
Burmistrza Czerska
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 13 oraz 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.,
- Zarządzeniem nr 151/07 Burmistrza Czerska z dnia 25 lipca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 163/07 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 175/07 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 184/07 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 187/07 Burmistrza Czerska z dnia 11 września 2007 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr XIII/110/07 z dnia 27 września 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 196/07 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 207/07 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2007 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 322 046 zł zastępuje się kwotą 42 597 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 42 706 946 zł zastępuje się kwotą 42 982 581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 5 556 579 zł zastępuje się kwotą 5 567 989 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych 12 424 zł zastępuje się kwotą 3 973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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 3 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.,
- Zarządzeniem nr 151/07 Burmistrza Czerska z dnia 25 lipca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 163/07 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 175/07 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 184/07 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 187/07 Burmistrza Czerska z dnia 11 września 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 195/07 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 196/07 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 207/07 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 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 na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę 7 000 zł,
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 42 946 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na przyuczenie do wykonywania określonej pracy o kwotę 11 162 zł, oraz z przeznaczeniem na naukę zawodu o kwotę 211 918 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych o kwotę 2 609 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Udrożnienie terenów zalewowych
 - przesunięcia między paragrafami
2. Naprawa przepustów i melioracja ś.j.p.
 - sołectwo Gotel - przesunięcia między paragrafami,
 - sołectwo Łąg - przesunięcia między paragrafami,
3. Oświata rolnicza
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie – ś.j.p. - 2 225
 - sołectwo Gotel - 525 zł
 - sołectwo Łąg – Kolonia – 1 300 zł,
 - sołectwo Lipki – 400 zł,
 - sołectwo Łubna - przesunięcia między paragrafami,
2. Utrzymanie przystanków PKS ś.j.p. - 1 100
 - sołectwo Klaskawa - przesunięcia między paragrafami,
 - sołectwo Rytel – 1 100 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja gospodarka gruntami - 2 500
 - przesunięcia między paragrafami
2. Dzierżawa nieruchomości - (-) 2 500

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu (75011) – zadanie zlecone - 7 000
 - Koszty utrzymania Urzędu (75023) - (-) 1 071
2. Płace i pochodne pracowników Urzędu - 1 071
 - przesunięcia między paragrafami
3. Koszty utrzymania samochodu Urzędu
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wybory do Sejmu i Senatu RP – zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP
 - przesunięcia między paragrafami
2. Dofinansowanie jednostek OSP ś.j.p. - 1 000
 - sołectwo Lipki – 1 000 zł.
3. Remont garażu OSP w Odrach
 - przesunięcia między paragrafami
4. Utrzymanie orkiestry strażackiej
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- 1. Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych - (-) 2 000
- 2. Koszty windykacji podatków - 2 000

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 8 451
 - Sołectwo Gotel - (-) 525 zł,
 - Sołectwo Łąg Kolonia - (-) 1 300 zł,
 - Sołectwo Lipki - (-) 1 900 zł,
 - Sołectwo Rytel - (-) 4 726 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 2 609
 - Zakup lektur do bibliotek szkolnych (dotacja – 2609 zł)
 - Szkoła podstawowa w Rytlu – 1 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łęgu – 800 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 450 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 359 zł,
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Gotelciu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-7/07 z dnia 30.10.2007 r., Nr 3014-8/07 z 30.10.2007 r., oraz Nr 3014-9/07 z 12.11.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Przedszkola Nr 2 w Czarsku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-7/07 z dnia 29.10.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Przedszkola Nr 1 w Czarsku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-7/07 z dnia 29.10.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Krzyżu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-9/07 z dnia 5.11.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Zapędowie zgodnie z wnioskiem Nr 3014-2/07 z dnia 6.11.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Zespołu Obsługi Finansowej w Czarsku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-12/07 z dnia 12.11.2007 r.
- 2. Dofinansowanie pracodawców z tytułu nauki zawodu - 223 080

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone
 - przesunięcia między paragrafami
- 2. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone
 - przesunięcia między paragrafami
- 3. Utrzymanie MGOPS – zadania własne
 - przesunięcia między paragrafami
- 4. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone
 - przesunięcia między paragrafami
- 5. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czarsk
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1 Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Zapędowie zgodnie z wnioskiem Nr 3014-2/07 z dnia 6.11.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Gotelciu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-10/07 z dnia 15.11.2007 r.,
- 2. Stypendia dla uczniów – ZOF - 42 946

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne	- (-)	1 000
- przesunięcia między paragrafami		
2. Utrzymanie fontanny		
- przesunięcia między paragrafami		
3. Iluminacje świąteczne	-	1 000
4. Utrzymanie targowiska	-	1 000
- przesunięcia między paragrafami		
5. Utrzymanie zieleni	- (-)	1 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych ś.j.p.	-	500
- sołectwo Lipki – 500 zł,		
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych		
- przesunięcia między paragrafami		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu		
- przesunięcia między paragrafami		
2. Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych ś.j.p.	-	3 626
- sołectwo Rytel – 3 626 zł.		
3. Koszty utrzymania stadionu i boisk		
- przesunięcia między paragrafami		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 217/07
z dnia 15.11. 2007 r.

Wydatki majątkowe na 2007 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo		3 521 630
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapędowo – projekt		47 000
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo – projekt		70 000
3.	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż		288 300
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – projekt		107 500
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg		2 673 500
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Czersk – Złotowo w kierunku Łęga		252 200
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		23 130
12.	01036	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OK w Rytlu		0
		Transport i łączność		1 115 383
13.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		103 883
14.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 011 500
		Gospodarka mieszkaniowa		125 000
15.	70005	Wykup nieruchomości		125 000
16.	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytlu		0
		Administracja publiczna		43 334
17.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		40 000
18.	75023	Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych		3 334
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710	293 710
19.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu		10 000
20.	75412	Zakup samochodu dla OSP w Czersku		277 000
21.	75412	Zakup zbiornika wodnego w samochodzie OSP w Łęgu	710	6 710
		Oświata i wychowanie	10 700	42 280
22.	80101	Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja)		16 000
23.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 2	10 700	22 780
24.	80114	Zakup komputera dla ZOF		3 500
		Ochrona zdrowia		30 000
25.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPIRPA na cele użytkowe		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		259 152
26.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku		18 000

27.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku		30 000
28.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt		7 500
29.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku		11 000
30.	90001	Budowa przyłączy wod – kan na Osiedlu Piastowskim w Czersku		4 500
31.	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		37 000
32.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000
33.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		51 152
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500
34.	92105	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne		7 500
		Kultura fizyczna i sport		80 000
35.	92601	Budowa basenu w Czersku – projekt		0
36.	92601	Budowa skateparku		0
37.	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku		50 000
38.	92605	System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk		30 000
		Razem	11 410	5 517 989

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