

Zarządzenie nr 229/07
Burmistrza Czerska
z dnia 10 grudnia 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.,
- Zarządzeniem nr 217/07 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 222/07 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2007 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr XV/139/07 z dnia 29 listopada 2007 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 812 468 zł zastępuje się kwotą 42 827 778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 43 239 868 zł zastępuje się kwotą 43 255 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 5 627 989 zł zastępuje się kwotą 5 700 631 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych 2 642 zł zastępuje się kwotą 0 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.,
- Zarządzeniem nr 217/07 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 222/07 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 227/07 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 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 wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 440 zł,
- dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej o kwotę 36 900 zł,

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 26 030 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Naprawa przepustów i melioracje – ś.j.p.
- sołectwo Krzyż – przesunięcia między paragrafami

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie – ś.j.p. - (-) 431
 - sołectwo Złotowo – 81 zł,
 - sołectwo Kurcze – 1 000 zł,
 - sołectwo Rytel – (-) 1 512 zł,
2. Budowa chodników – ś.j.p. - 2 512
 - sołectwo Rytel – 1 512 zł,
 - sołectwo Gotelp – 1 000 zł.
3. Koszty prowadzenia robót publicznych
 - przesunięcia między paragrafami
4. Dokumentacja i studium wykonalności
 - przesunięcia między paragrafami
5. Bieżące utrzymanie ulic w mieście
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 630 Turystyka

1. Dokumentacja i studium wykonalności
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja i studium wykonalności
 - przesunięcia między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - (-) 16 531
 - przesunięcia między paragrafami
2. Płace i pochodne pracowników Urzędu - 21 327
 - przesunięcia między paragrafami
3. Koszty związane z ochroną informacji niejawnych – urządzenie kancelarii
 - przesunięcie między paragrafami
4. Kontakty w ramach miast partnerskich - (-) 4 796
5. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców
 - przesunięcia między paragrafami
6. Koszty utrzymania Rady
 - 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

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 2 642
- Sołectwo Gotelp – (-) 1 000 zł,
 - Sołectwo Kurcze – (-) 1 000 zł,
 - Sołectwo Złotowo – (-) 81 zł,
 - Sołectwo Krzyż – (-) 561 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- przesunięcia między paragrafami Zespołu Szkół w Rytlu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-7/07 z dnia 20.11.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Zespołu Szkół w Łęgu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-3/07 z dnia 10.12.2007 r.
 - przesunięcia między paragrafami Przedszkola Nr 2 w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-8/07 z dnia 6.12.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Przedszkola Nr 1 w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-9/07 z dnia 3.12.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Krzyżu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-10/07 z dnia 6.12.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej w Gotelpiu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-9/07 z dnia 7.12.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-18/07 z dnia 10.12.2007 r.,
 - przesunięcia między paragrafami Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 3014-16/07 z dnia 3.12.2007 r.
2. Dofinansowanie placówek oświatowych – ś.j.p. - 122
- sołectwo Krzyż – 122 zł.
3. Dokumentacja i studium wykonalności
- przesunięcia między paragrafami
4. Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku ZS w Rytlu ze źródeł odnawialnych
- przesunięcia między paragrafami

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 - 36 900
- przesunięcia między paragrafami
4. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone
- przesunięcia między paragrafami
5. Dożywianie dzieci w szkołach - (-) 1 852
- przesunięcia między paragrafami
6. Domy pomocy społecznej – zadania własne - 110
7. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne - 24 890
8. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone - 4 440
9. Dodatki mieszkaniowe - (-) 25 000
10. Usługi opiekuńcze – zadania własne - 1 852
11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone - (-) 26 030

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 Gotelpiu zgodnie z wnioskiem Nr 3014-10/07 z dnia 15.11.2007 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Modernizacja oświetlenie ulicznego

- (-) 3 660

2. Dokumentacja i studium wykonalności

- 3 660

3. Utrzymanie czystości w gminie

- przesunięcia między paragrafami

4. Iluminacje świąteczne

- przesunięcia między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych ś.j.p.

- 439

- sołectwo Krzyż – 439 zł

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

- przesunięcia między paragrafami

3. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze

- sołectwo Będźmierowice – przesunięcie między paragrafami

4. Dokumentacja i studium wykonalności

- przesunięcia między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu

- 644

- przesunięcia między paragrafami

2. Koszty utrzymania stadionu i boisk

- (-) 644

- przesunięcia między paragrafami

3. Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych – stadion Ryteł

- sołectwo Ryteł - przesunięcia między paragrafami

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 229/07
z dnia 10.12. 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
		Transport i łączność	13 492	1 169 375
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	2 512	109 895
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 048 500
14.	60016	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	10 980	10 980
		Turystyka	3 660	3 660
15.	63095	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
		Gospodarka mieszkaniowa	3 660	128 660
16.	70005	Wykup nieruchomości		125 000
17.	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytle	3 660	3 660
		Administracja publiczna	257	38 625
18.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	(-) 4 966	35 034
19.	75023	Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych		3 334
20.	75023	Zakup szafy stalowej do kancelarii tajnej	5 223	5 223
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		313 210
21.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytle		10 000
22.	75412	Zakup samochodu dla OSP w Czersku		277 000
23.	75412	Zakup zbiornika wodnego w samochodzie OSP w Łęgu		6 710
24.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		19 500
		Oświata i wychowanie	38 882	81 162
25.	80101	Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja)		16 000
26.	80101	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
27.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 2	250	23 030

28.	80110	Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku ZS W Rytle ze źródeł odnawialnych	30 000	30 000
29.	80110	Zakup sprzętu elektrycznego dla Gimnazjum w Rytle	4 972	4 972
30.	80114	Zakup komputera dla ZOF – u		3 500
		Ochrona zdrowia		30 000
31.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPIRPA na cele użytkowe		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	259 152
32.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku		18 000
33.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku		30 000
34.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt		7 500
35.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku		11 000
36.	90001	Budowa przyłączy wod – kan na Osiedlu Piastowskim w Czersku		4 500
37.	90001	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
38.	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		25 775
39.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	(-) 3 660	107 565
40.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		51 152
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 091	16 591
41.	92105	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne		7 500
42.	92105	Ułożenie polbruku przed świetlicą w Będźmierowicach	5 431	5 431
43.	92105	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
		Kultura fizyczna i sport	3 600	83 600
44.	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku		50 000
45.	92605	System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk		30 000
46.	92605	Zakup kontenera na stadion	3 600	3 600
		Razem	72 642	5 650 631

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