

Zarządzenie nr 329/08
Burmistrza Czerska
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 oraz art. 188 ust. 1 pkt 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 XVI/139/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/139/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 268/08 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 272/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 288/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 295/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 298/08 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 307/08 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2008 r.,
- Uchwałą nr XIX/179/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 kwietnia 2008 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 44 524 863 zł zastępuje się kwotą 44 874 467 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 43 593 182 zł zastępuje się kwotą 43 942 786 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 49 881 344 zł zastępuje się kwotą 50 230 948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 10 063 066 zł zastępuje się kwotą 10 293 726 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 166 099 zł zastępuje się kwotą 130 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 1 450 156 zł zastępuje się kwotą 1 250 156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę rezerwy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 1 162 975 zł zastępuje się kwotą 962 975 zł.

§ 2

W zarządzeniu nr 260/08 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 268/08 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 272/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 273/08 Burmistrza Czerska z dnia 4 lutego 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 288/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 295/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 298/08 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 307/08 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 328/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2008 r.;

wprowadza się zmiany:

- w układzie wykonawczym dochodów budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- w planie finansowym zadań zleconych budżetu na 2008 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 349 604 zł,

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Ryteł – Zapędowo - 3 660
- 2. Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie - 7 000

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie ś.j.p.
 - przesunięcie między paragrafami – sołectwo Odry
 - przesunięcie między paragrafami – sołectwo Gutowiec
 - przesunięcie między paragrafami – sołectwo Wieck
 - przesunięcie między paragrafami – sołectwo Gotelp
- 2. Utrzymanie przystanków PKS ś.jp.
 - przesunięcia między paragrafami - sołectwo Odry
- 3. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej
 - przesunięcia między paragrafami
- 2. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 1 500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 35 760
- 2. Rezerwa celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 200 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - przesunięcie między paragrafami Zespołu Szkół w Rytle zgodnie z wnioskiem Nr 3014/03/08 z dnia 28.03.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami Szkoły Podstawowej w Krzyżu zgodnie z wnioskiem Nr 3014/04/08 z dnia 1.04.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami Szkoły Podstawowej w Gotelciu zgodnie z wnioskiem Nr 3014/03/08 z dnia 23.04.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami Szkoły Podstawowej w Zapędowie zgodnie z wnioskiem Nr 3014/06/08 z dnia 15.04.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami Przedszkola Nr 2 w Czersku zgodnie z wnioskiem Nr 3014/02/08 z dnia 17.04.2008 r.,
- 2. Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON - 200 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone
 - przesunięcie między paragrafami
- 2. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone
 - przesunięcie między paragrafami
- 3. Utrzymanie MGOPS – zadania własne - (-) 354

- przesunięcie między paragrafami
- 4. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone
- przesunięcie między paragrafami
- 5. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk - 354

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Stypendia dla uczniów – ZOF - 349 604

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Utrzymanie czystości w sołectwie
- przesunięcie między paragrafami – sołectwo Odry
- 2. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku - 20 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Przygotowanie dokumentacji do wniosku „Modernizacja budynków OK w Łęgu i OK w Rytlu filia w Zapędowie - 3 600

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 1. Środki na upowszechnianie sportu
- przesunięcia między paragrafami
- 2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
- przesunięcia między paragrafami

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 329/08
z dnia 30.04.2008 r.

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo	10 660	729 774
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	7 000	23 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		84 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		46 500
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt		15 000
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - dodatkowe odcinki		33 000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki		9 000
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW		200 000
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO „I i Ś”		300 000
9.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na trasie Czersk – Łąg – Czarna Woda – II etap (RPO)		15 614
10.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel Zapędowo	3 660	3 660
		Transport i łączność		1 605 501
11.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		110 107
12.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 195 000
13.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku		91 000
14.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 –lecia		200 000
1.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)		9 394
		Turystyka		342 000
16.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)		157 000
17.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kłęgi Kamienne" (RPO)		130 000
18.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO)		15 000
19.	63095	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)		40 000
		Gospodarka mieszkaniowa		658 600
20.	70005	Wykup nieruchomości		420 000
21.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		200 000
22.	70005	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku		38 600
		Administracja publiczna		47 000
23.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		47 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119 650
24.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		10 000
25.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
26.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
27.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej		23 520
28.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
29.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		13 000
		Różne rozliczenia		225 000
30.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)		125 000
31.	75818	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja		100 000
		Oświata i wychowanie	200 000	653 000
32.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000
33.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni		87 000
34.	80110	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytle w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)		75 000

35.	80104	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku		126 000
36.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 500
37.	80113	Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON	200 000	200 000
38.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		9 500
		Ochrona zdrowia		30 000
39.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	5 270 401
40.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		452 500
41.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		50 195
42.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
43.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
44.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim		33 000
45.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		40 000
46.	90001	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku		96 000
47.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		135 600
48.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 – lecia		250 000
49.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
50.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
51.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku		25 000
52.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego		7 500
53.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000	20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
54.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
		Kultura fizyczna i sport		412 800
55.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu		12 200
56.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
57.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku		33 300
58.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 20012” – etap złożenia wniosku		360 200
		Razem	230 660	10 098 726

Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000
1.	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze		70 000
2.	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP		5 000

Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
		Gospodarka mieszkaniowa		120 000
1.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku		120 000