

Zarządzenie nr 381/08
Burmistrza Czerska
z dnia 19 czerwca 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 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 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.,
- Zarządzeniem nr 329/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 338/08 Burmistrza Czerska z dnia 8 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r.,
- Uchwałą nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 45 685 204 zł zastępuje się kwotą 45 720 204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 44 340 523 zł zastępuje się kwotą 44 375 523 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 51 041 685 zł zastępuje się kwotą 51 076 685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 10 708 228 zł zastępuje się kwotą 10 830 508 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 217 802 zł zastępuje się kwotą 72 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 pkt. 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 416 156 zł zastępuje się kwotą 315 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wprowadza się zmiany kwot przeznaczonych w tym:
 - a) na wydatki jednostek pomocniczych kwotę 18 181 zł zastępuje się kwotą 17 128 zł,
 - b) na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 129 975 zł zastępuje się kwotą 29 975 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.,
- Zarządzeniem nr 329/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 338/08 Burmistrza Czerska z dnia 8 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 363/08 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 364/08 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 373/08 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 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:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader o kwotę 35 000 zł..

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – dodatkowe odcinki | - (-) | 3 200 |
| 2. Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie | - | 9 200 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) | - | 953 |
| - sołectwo Zapędowo przesunięcie między paragrafami, | | |
| - sołectwo Rytel przesunięcie między paragrafami, | | |
| - sołectwo Odry – 953 zł. | | |
| 2. Budowa i modernizacja dróg | - | 64 000 |
| 3. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności | - | 10 980 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności | - | 3 660 |
|--|---|-------|

Dział 710 Działalność usługowa

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Aktywizowanie społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader | - | 35 000 |
| 2. Planowanie przestrzenne | - | 30 500 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1. Promocja walorów gminy | | |
| - przesunięcie między paragrafami | | |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | | |
| - przesunięcie między paragrafami | | |
| 2. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej | | |
| - przesunięcie między paragrafami | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych | - (-) | 1 053 |
| - sołectwo Odry – (-) 953 zł, | | |
| - sołectwo Klaskawa – (-) 100 zł. | | |
| 2. Rezerwa celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą | - (-) | 100 000 |
| 3. Rezerwa ogólna | - (-) | 145 720 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 100 000 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 30 000 zł, | | |
| - Zespół Szkół w Czersku – 20 000 zł, | | |
| - Zespół Szkół w Łęgu – 15 000 zł, | | |
| - Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 1 000 zł, | | |
| - Zespół Szkół w Rytlu – 25 000 zł, | | |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1 500 zł, | | |
| - Szkoła Podstawowa w Zapędowie – 500 zł, | | |
| - Przedszkole Nr 1 w Czersku – 2 000 zł, | | |
| - Przedszkole Nr 2 w Czersku – 5 000 zł. | | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem P-la Nr 2 w Czersku Nr 3014/03/2008 z dnia 9.06.2008 r., | | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem P-la Nr 1 w Czersku Nr 3014/03/2008 z dnia 9.06.2008 r., | | |
| 2. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności | - | 3 660 |

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	-	411
2. Świadczenia rodzinne – zadanie własne	- (-)	411
3. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone - przesunięcia między paragrafami		
4. Utrzymanie MGOPS – zadania własne - przesunięcia między paragrafami		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - przesunięcie między szkołą podstawową a gimnazjum (stypendia) zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Czersku Nr 3014/03/2008 z dnia 4.06.2008 r.,		
---	--	--

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	-	3 660
2. Utrzymanie placu zabaw przy ul.Gen.Sikorskiego - Osiedle „Centrum”- 1 760	-	1 760
3. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw (ś.j.p.) - Osiedle „Centrum”- (-) 1 760	- (-)	1 760
4. Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	-	6 800
5. Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	-	6 800
6. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach programu budownictwa szeregowego	-	6 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.) - sołectwo Klaskawa – 100 zł.	-	100
2. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	-	3 660

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów - przesunięcia między paragrafami		
--	--	--

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 381/08
z dnia 19.06.2008 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	6 000	735 776
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	9 200	32 200
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	(-) 3 200	29 800
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 S”		300 000
9.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO - dokumentacja		15 616
10.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytl Zapędowo		3 660
		Transport i łączność	74 980	1 761 481
11.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		111 107
12.	60016	Budowa i modernizacja dróg	64 000	1 229 000
13.	60016	Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre - Zamość		110 000
14.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku		91 000
15.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 –lecia		200 000
16.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)		9 394
17.	60016	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	10 980	10 980
		Turystyka		342 000
18.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)		157 000
19.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO)		130 000
20.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO)		15 000
21.	63095	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)		40 000
		Gospodarka mieszkaniowa	3 660	662 260
22.	70005	Wykup nieruchomości		420 000
23.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		200 000
24.	70005	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku		38 600
25.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
		Administracja publiczna		47 000
26.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		47 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119 650
27.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		10 000
28.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
29.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
30.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej		23 520
31.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
32.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		13 000
		Różne rozliczenia		225 000
33.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)		125 000
34.	75818	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja		100 000
		Oświata i wychowanie	8 960	662 460
35.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000
36.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni		87 500

37.	80110	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytlu w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)		75 000
38.	80104	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku		126 000
39.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku	(-) 200	5 300
40.	80113	Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON		200 000
41.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		9 500
42.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
43.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku	5 500	5 500
		Ochrona zdrowia		30 000
44.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 020	5 295 421
45.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		452 500
46.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		50 195
47.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
48.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
49.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	6 800	39 800
50.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	6 800	46 800
51.	90001	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku		96 000
52.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		135 600
53.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 – lecia		250 000
54.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
55.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
56.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)	1 760	26 760
57.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	6 000	13 500
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
59.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660	8 660
60.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
61.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660
		Kultura fizyczna i sport		745 800
62.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu		12 200
63.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
64.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku		33 300
65.	92605	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”		693 200
		Razem	122 280	10 635 508

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.		120 000

	Towarowej w Czersku	
--	---------------------	--