

Zarządzenie nr 393/08
Burmistrza Czerska
z dnia 11 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem nr 381/08 Burmistrza Czerska z dnia 19 czerwca 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 10 830 508 zł zastępuje się kwotą 10 827 008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 72 082 zł zastępuje się kwotą 45 832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 4 pkt. 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 315 103 zł zastępuje się kwotą 215 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na roboty dodatkowe - termomodernizacja w wysokości 100 000 zł zastępuje się kwotą 0 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.,
- Zarządzeniem nr 381/08 Burmistrza Czerska z dnia 19 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,

§ 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

Dokonywane zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej:

- dotyczącej inwestycji „Orlik 2012” zgodnie z uchwałą Sejmiku WP z dnia 30.06.2008 r.,
- dofinansowania realizacji zadania pn . „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w 2008 roku” ze środków Funduszu w formie dotacji WFOŚ w Gdańsku.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie
- przesunięcie między paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa

1. Aktywizowanie społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader
- przesunięcia między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu
 2. Promocja walorów gminy
 3. Delegacje i ryczałty samochodowe
- przesunięcie między paragrafami
- 10 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna
 2. Rezerwa celowa na roboty dodatkowe – termomodernizacja
- (-) 26 250
- (-) 100 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Zapędowie Nr 3014/07/2008 z dnia 2.07.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Gotelpiu Nr 3014/04/2008 z dnia 27.06.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Rytle – Przedszkole Nr 3014/01/2008 z dnia 4.07.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/05/2008 z dnia 4.07.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Nr 3014/13/2008 z dnia 7.07.2008 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie czystości w sołectwie (ś.j.p.)
 2. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe
 3. Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen Sikorskiego w Czersku
 4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk
- sołectwo Rytle – przesunięcia między paragrafami
 - przesunięcie między rozdziałami
- 100 000
- 1 250

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
 2. Współorganizowanie imprez kulturalnych
- przesunięcia między paragrafami
 - sołectwo Rytle – przesunięcia między paragrafami
- 15 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
- przesunięcie między rozdziałami

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 393/08
z dnia 11.07.2008 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		735 776
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie		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		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 Ryteł Zapędowo		3 660
		Transport i łączność		1 761 481
11.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		111 107
12.	60016	Budowa i modernizacja dróg		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
		Turystyka		342 000
18.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)		157 000
19.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kłęgi Kamienne" (RPO)		130 000
20.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO)		15 000
21.	63095	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)		40 000
		Gospodarka mieszkaniowa		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
		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	(-) 100 000	125 000
33.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)		125 000
34.	75818	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja	(-) 100 000	0
		Oświata i wychowanie	(-) 3 500	658 960
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		5 300
40.	80113	Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON		200 000
41.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF	(-) 3 500	6 000
42.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
43.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku		5 500
		Ochrona zdrowia		30 000
44.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	5 395 421
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		39 800
50.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		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.)		26 760
57.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego		13 500
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
59.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
60.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe	100 000	100 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 660
61.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
62.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Kultura fizyczna i sport	0	745 800
63.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łegu		12 200
64.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
65.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku		33 300
66.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	693 200	693 200
67.	92605	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	(-) 693 200	0
		Razem	(-) 3 500	10 632 008

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