

Zarządzenie nr 424/08
Burmistrza Czerska
z dnia 16 września 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 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 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.,
- Zarządzeniem nr 393/08 Burmistrza Czerska z dnia 11 lipca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 399/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2008 r.,
- Uchwałą nr XXIII/219/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 414/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 46 954 992 zł zastępuje się kwotą 47 026 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 45 258 711 zł zastępuje się kwotą 45 330 711 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 52 353 473 zł zastępuje się kwotą 52 425 473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 11 656 892 zł zastępuje się kwotą 11 672 385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 74 772 zł zastępuje się kwotą 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 pkt. 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 125 439 zł zastępuje się kwotą 98 928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę:
 - a) rezerwy celowej jednostek pomocniczych 15 464 zastępuje się kwotą 13 928 zł,
 - b) rezerwy celowej dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 24 975 zł zastępuje się kwotą 0 zł.

6. W § 5 ust. 1 w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.,
- Zarządzeniem nr 393/08 Burmistrza Czerska z dnia 11 lipca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 399/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 413/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 414/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 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 celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 21 400 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej o kwotę 50 600 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Naprawa przepustów i melioracja
- sołectwo Łąg - przesunięcie między paragrafami

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) - (-) 2 400
- przesunięcie między paragrafami - sołectwo Mokre - 600 zł,
- przesunięcie między paragrafami - sołectwo Klaskawa,
- sołectwo Kurcze - (-) 3 000 zł.
2. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.) - 1 106
- sołectwo Kurcze - 3 000 zł,
- przesunięcie między paragrafami - sołectwo Klaskawa,
- sołectwo Mokre - (-) 1 894 zł,
3. Budowa chodników (ś.j.p.) - 2 830
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - 936 zł,
- Sołectwo Mokre - 1 894 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - (-) 5 023
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców
- przesunięcie między paragrafami
3. Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu - 5 023

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonanie instalacji co. w remizie w Odrach - 3 700
2. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej
- przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 74 772
2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 1 536
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - (-) 936 zł
- Sołectwo Mokre - (-) 600 zł
3. Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - (-) 24 975

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 27 000
- Dowożenie uczniów - 18 000 zł,
- Zespół Szkół w Rytlu (wykonanie wyposażenia szatni) - 6 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu (odnowienie pomieszczeń po dociepleniu sal) - 3 000 zł.
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Rytlu (przedszkole) Nr 3014/02/2008 z dnia 3.09.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Czersku Nr 3014/05/2008 z dnia 3.09.2008 r. oraz Nr 3014/06/2008 z dnia 4.09.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/05/08 z dnia 8.09.2008 r.
2. Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku - 10 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– przesunięcie między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone - 21 400
2. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów – zadanie zlecone
– przesunięcie między paragrafami
3. Koszty pobytu w DPS - 30 000
4. Dodatki mieszkaniowe - (-) 30 000
5. Utrzymanie MGOPS
– przesunięcie między paragrafami

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży
– przesunięcie między paragrafami
2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 50 600
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 26 590
 - Zespół Szkół w Rytle – 5 670
 - Zespół Szkół w Łęgu – 8 010
 - Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 2 190
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 3 100
 - Szkoła Podstawowa w Zapędowie – 1 540
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku – 140
 - Przedszkole Nr 2 w Czersku – 1 820
 - Urząd Miejski (Szkoła Podstawowa w Odrach) – 1 540

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie fontanny - (-) 225
2. Urządzenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - 225
3. Zakup koszy na śmieci
– przesunięcie między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych - 59 047
– przesunięcie między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zakup kontenera na boisko w Łęgu - (-) 1 037
2. Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu - 1 037
– przesunięcie między paragrafami

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 424/08
z dnia 16.09.2008 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		483 316
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie		37 200
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		1 800
8.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO – dokumentacja		15 616
9.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel Zapędowo		3 660
10.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II		220 000
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych		20 740
		Transport i łączność	2 830	2 197 811
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	2 830	113 937
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 642 000
14.	60016	Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre – Zamość		110 000
15.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku		91 000
16.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 –lecia		220 500
17.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)		9 394
18.	60016	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		10 980
		Turystyka		15 000
19.	63095	Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)		15 000
		Gospodarka mieszkaniowa		757 260
20.	70005	Wykup nieruchomości		400 000
21.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		200 000
22.	70005	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku		153 600
23.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Administracja publiczna		47 000
24.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		47 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700	122 517
25.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach	3 700	13 700
26.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
27.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
28.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej		23 520
29.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
30.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		12 167
		Różne rozliczenia		80 000
31.	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnej		80 000
		Oświata i wychowanie	10 000	592 485
32.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000
33.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni		87 500

34.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	10 000	171 000
35.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 300
36.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		6 000
37.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
38.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku		5 500
39.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu		18 060
40.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu		135 000
41.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu		10 465
		Ochrona zdrowia		30 000
42.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 865 573
43.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		452 500
44.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		85 347
45.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
46.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
47.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim		39 800
48.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		46 800
49.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		135 600
50.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
51.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
52.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)		26 760
53.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego		13 500
54.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
55.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
56.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe		100 000
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku		781 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 660
58.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
59.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Kultura fizyczna i sport	(-) 1 037	1 277 763
60.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	(-) 1 037	11 163
61.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
62.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku		33 300
63.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”		1 226 200
		Razem	15 493	11 477 385

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