

Zarządzenie nr 437/08
Burmistrza Czerska
z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 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.,
- Zarządzeniem nr 424/08 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2008 r.,
- Uchwałą nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 47 054 014 zł zastępuje się kwotą 47 417 441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 45 357 733 zł zastępuje się kwotą 45 721 160 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 52 452 495 zł zastępuje się kwotą 52 815 922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 11 521 837 zł zastępuje się kwotą 11 531 956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 89 455 zł zastępuje się kwotą 74 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 pkt. 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 94 285 zł zastępuje się kwotą 87 925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę rezerwy celowej jednostek pomocniczych 9 285 zł zastępuje się kwotą 2 925 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem nr 424/08 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 428/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 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.

RADCA PRAWNY
Grzegorz Zieliński
BN 430/84

Burmistrz

Marek Jankowski

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres wrzesień – grudzień 2008 r. o kwotę 338 627 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” o kwotę 24 800 zł.

Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 1. Dopłaty do taryf za wodę - 1 000

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) - 3 557
 - sołectwo Wieck – 423 zł,
 - sołectwo Malachin – 863 zł,
 - sołectwo Rytel – 1 000 zł,
 - przesunięcie między paragrafami - sołectwo Lipki – 1 271 zł.
- 2. Budowa i modernizacja dróg - 10 000
- 3. Koszty prowadzenia robót publicznych - 4 000
- 4. Budowa chodników (ś.j.p.) - 119
 - Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” – 990 zł,
 - sołectwo Lipki – (-) 871 zł.
- 5. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.) - (-) 400
 - sołectwo Lipki – (-) 400 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania Urzędu
 - 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
- 3. Dofinansowanie jednostek OSP – (ś.j.p.) - 200
 - sołectwo Lipki – 200 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 15 000
- 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 6 360
 - sołectwo Wieck – (-) 423 zł,
 - sołectwo Malachin – (-) 863 zł,
 - sołectwo Rytel – (-) 2 603 zł,
 - sołectwo Lipki – (-) 985 zł,
 - sołectwo Gutowiec – (-) 496 zł.
 - Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” – (-) 990 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Rytle Nr 3014/12/2008 z dnia 9.10.2008 r. oraz Przedszkola w Rytle Nr ZSPR-3014-3/2008 z 8.10.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Nr 3014/23/2008 z dnia 21.10.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/11/08 z dnia 16.10.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku Nr 3014/10/08 z dnia 7.10.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Krzyżu Nr 3014/07/08 z dnia 17.10.2008 r.,

- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014-07/08 z dnia 21.10.2008 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Utrzymanie MGOPS

- przesunięcie między paragrafami

2. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne

- 5 520

3. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne

- (-) 5 520

- przesunięcie między paragrafami

4. Dożywianie dzieci w szkołach (dotacja)

- 24 800

- przesunięcie między paragrafami

5. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone

- przesunięcie między paragrafami

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zespół Obsługi Finansowej – stypendia (dotacja)

- 338 627

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie czystości – (ś.j.p.)

- 496

- sołectwo Gutowiec – 496 zł.

2. Utrzymanie czystości w gminie

- (-) 10 000

3. Utrzymanie zieleni

- 10 000

4. Utrzymanie targowiska

- przesunięcie między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych – (ś.j.p.)

- 785

- sołectwo Lipki – 785 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Współorganizowanie imprez sportowych (ś.j.p.)

- 1 603

- sołectwo Rytel – 1 603 zł.

2. Program aktywizacji sportowej

- przesunięcia między paragrafami

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	0	451 952
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie		37 200
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		66 550
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		37 716
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt		15 000
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - dodatkowe odcinki		27 360
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		12 800
9.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł Zapędowo		1 346
10.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II		220 000
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych		23 180
		Transport i łączność	10 119	2 202 774
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	119	115 900
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg	10 000	1 645 000
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		657 260
20.	70005	Wykup nieruchomości		300 000
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		138 517
25.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		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	Wypożyczenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		12 167
31.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		16 000
		Różne rozliczenia		80 000
32.	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnej		80 000
		Oświata i wychowanie		622 785
33.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000

34.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytlu o obiekt szatni		87 500
35.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku		171 000
36.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 300
37.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		6 000
38.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
39.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku		5 500
40.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu		18 060
41.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu		165 300
42.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu		10 465
		Ochrona zdrowia		22 570
43.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		22 570
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 830 975
44.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		452 500
45.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		85 347
46.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
47.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
48.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim		32 330
49.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		38 093
50.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		135 600
51.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		18 874
52.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		21 422
53.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)		26 760
54.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego		10 783
55.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
56.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
57.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe		100 000
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku		781 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 660
59.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
60.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Kultura fizyczna i sport		1 244 463
61.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łegu		11 163
62.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
63.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”		1 226 200
		Razem	10 119	11 321 956

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		90 000
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
3.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na modernizację chodników w ul. 21 Lutego w Czersku		15 000

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