

Zarządzenie nr 447/08
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 13 oraz 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.,
- Zarządzeniem nr 437/08 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 47 417 441 zł zastępuje się kwotą 48 044 874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 45 721 160 zł zastępuje się kwotą 46 348 593 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 52 815 922 zł zastępuje się kwotą 53 443 355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 11 531 956 zł zastępuje się kwotą 11 467 656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 74 455 zł zastępuje się kwotą 37 353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 5 ust. 1 w załączniku nr 7 § dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem nr 437/08 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 438/08 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 440/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 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
Gracyna Zielke
BN 430/84

Burmistrz

Marek Jankowski

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o kwotę 46 600zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę – 15 986 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku o kwotę 14 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 88 534 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych o kwotę 285 000 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 62 400 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 114 913 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadanie zlecone - 114 913
2. Oświata rolnicza
 - przesunięcie między paragrafami
3. Naprawa przepustów i melioracje
 - sołectwo Złotowo - przesunięcie między paragrafami

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)
 - przesunięcie między paragrafami - sołectwo Łąg.
2. Remont mostów gminnych - (-) 4 000
3. Bieżące utrzymanie ulic w mieście - 4 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości - (-) 60 000
2. Odszkodowania za przejęte grunty - 60 000
3. Adaptacja budynku po byłym hotelu - 5 000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Odsetki od kredytów i pożyczek - 1 402

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 37 102

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Czersku Nr 3014/8/2008 z dnia 5.11.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/12/08 z dnia 3.11.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Rytle Nr 3014/13/08 z dnia 5.01.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku Nr 3014/11/08 z dnia 27.10.2008 r. oraz Nr 3014/12/08 z 3.11.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Krzyżu Nr 3014/08/08

- z dnia 3.11.2008 r.,
 - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Gotelciu Nr 3014/07/08
 z dnia 3.11.2008 r. oraz Nr 3014/08/08 z 12.11.2008 r.
- | | | |
|--|---|--------|
| 2. Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu | - | 88 534 |
|--|---|--------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Utrzymanie MGOPS - dotacja | - | 14 000 |
| - przesunięcie między paragrafami | | |
| 2. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie zlecone | - | 285 000 |
| 3. Dodatki mieszkaniowe | - (-) | 12 200 |
| 4. Środowiskowy Dom Samopomocy - Zadania zlecone | - | 62 400 |
| 5. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej | - | 12 200 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Zespół Obsługi Finansowej – stypendia (dotacja) | - | 15 986 |
| 2. Program wyrównywania szans edukacyjnych – UM | - (-) | 10 000 |
| 3. Program wyrównywania szans edukacyjnych - Szkoły | - | 56 600 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 20 600 dotacja i 4 400 środki z budżetu | | |
| - Szkoła Podstawowa w Rytle – 7 600 dotacja i 1 600 środki z budżetu | | |
| - Szkoła Podstawowa w Łęgu – 10 200 dotacja i 2 200 środki z budżetu | | |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6 000 dotacja i 1 200 środki z budżetu | | |
| - Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 1 200 dotacja i 300 środki z budżetu | | |
| - Szkoła Podstawowa w Zapędowie – 1 000 dotacja i 300 środki z budżetu | | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Zakup iluminacji świątecznych | - | 39 000 |
| 2. Utrzymanie fontanny | - (-) | 4 000 |
| 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki | - (-) | 9 300 |
| 4. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej | | |
| - przesunięcia między paragrafami | | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Współorganizowanie imprez kulturalnych – (ś.j.p.) | | |
| - Osiedle Nr 2 „Chojnickie” - przesunięcie między paragrafami | | |
| 2. Koszty organizacji imprez kulturalnych | - | 5 000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | - (-) | 2 000 |
| 2. Koszty utrzymania stadionu i boisk w rytle i Łęgu | - (-) | 1 000 |
| 3. Program aktywizacji sportowej (sport po 16) – środki własne | - | 3 000 |
| 4. Współorganizowanie imprez sportowych | - (-) | 1 644 |
| 5. Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych | - | 1 644 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 447/08
z dnia 14.11.2008 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	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 Rytel 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		2 202 774
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		115 900
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg		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	(-) 55 000	602 260
20.	70005	Wykup nieruchomości	(-) 60 000	240 000
21.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	5 000	205 000
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	Wyposażenie 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 Rytle 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 Rytle		165 300
42.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu		10 465
		Ochrona zdrowia		22 570
43.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle		22 570
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 9 300	5 821 675
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	(-) 9 300	126 300
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 Łęgu		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	(-) 64 300	11 257 656

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