

Zarządzenie nr 467/08
Burmistrza Czerska
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 13 oraz art. 188 ust. 1 pkt. 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.,
- Zarządzeniem nr 447/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2008 r.,
- Uchwałą nr XXVII/249/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 462/08 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 12 172 475 zł zastępuje się kwotą 12 175 965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 16 846 zł zastępuje się kwotą 6 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. 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 2 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.,
- Zarządzeniem nr 447/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 460/08 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 462/08 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2008 r.,

wprowadza się zmiany:

- w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w planie finansowym zadań zleconych 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.

RADCA PRAWNY
Grzegorz Zieliński
BN 430/84

Burmistrz

Marek Jankowski

Uzasadnienie:

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - (-) 435
- przesunięcie między paragrafami
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP
- przesunięcie między paragrafami
3. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców - 435

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej w Czersku
- przesunięcia między paragrafami
2. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcia między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 10 514

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 9 700
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 9 700 zł,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku Nr 3014/19/08 z dnia 15.12.2008 r., oraz Nr 3014/17/08 z 2.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Czersku Nr 3014/11/2008 z dnia 15.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/13/08 z dnia 12.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Krzyżu Nr 3014/9/08 z dnia 14.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Rytle Nr ZSPR 3014/04/08 z dnia 11.12.2008 r. oraz Nr 3014/16/2008 z 15.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Gotelpiu Nr 3014/11/08 z dnia 12.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Zapędowie Nr 3014/11/08 z dnia 15.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1 w Czersku Nr 3014/09/08 z dnia 15.12.2008 r. oraz Nr 3014/08/2008 z 15.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/09/08 z dnia 15.12.2008 r. oraz Nr 3014/08/2008 z 12.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Nr 3014/32/08 z dnia 15.12.2008 r.,

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne
- przesunięcia między paragrafami
2. Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne - 4 000
3. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne - (-) 4 000
4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone

- przesunięcia między paragrafami		
5. Usługi opiekuńcze - zadania zlecone		
- przesunięcia między paragrafami		
6. Pobyt w domach pomocy społecznych – zadanie własne	-	122
7. Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne	- (-)	122
8. Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	-	50

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku Nr 3014/19/08 z dnia 15.12.2008 r., Nr 3014/17/08 z 9.12.2008 r. oraz Nr 3014/18/08 z 10.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/13/08 z dnia 12.12.2008 r.,
- przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Krzyżu Nr 3014/9/08 z dnia 14.12.2008 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni - 600
2. Konkurs najestetyczniejsza posesja - (-) 600
3. Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej) - 764

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcie między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu - (-) 155
- przesunięcie między paragrafami
2. Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu - 155
- przesunięcie między paragrafami

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 467/08
z dnia 15.12.2008 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		542 242
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		6 100
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - dodatkowe odcinki		27 360
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki		17 900
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW		1 800
8.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO – dokumentacja		0
9.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł Zapędowo		124 036
10.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II		200 400
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych		23 180
		Transport i łączność		2 253 043
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		120 469
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		51 000
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		7 320
19.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka		69 360
20.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej		20 000
		Turystyka		15 000
21.	63095	Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)		15 000
		Gospodarka mieszkaniowa		892 260
22.	70005	Wykup nieruchomości		240 000
23.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		455 000
24.	70005	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku		197 260
25.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		0
		Administracja publiczna	3 490	56 490
26.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	3 490	56 490
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 517
27.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		13 700
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		12 167
33.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		16 000

		Różne rozliczenia		0
34.	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnej		0
		Oświata i wychowanie		620 994
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.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku		171 000
38.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 300
39.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		4 209
40.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
41.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku		5 500
42.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu		18 060
43.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle		165 300
44.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu		10 465
		Ochrona zdrowia		22 570
45.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle		22 570
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 172 176
46.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		499 500
47.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		82 847
48.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
49.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
50.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim		32 330
51.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		38 093
52.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		126 300
53.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		18 874
54.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		21 422
55.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)		26 760
56.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego		10 783
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
58.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		0
59.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe		30 000
60.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO		1 023 699
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki		85 261
62.	90002	Wniesienie udziałów do spółki „ZZO Nowy Dwór Sp z o.o.”		30 450
63.	90095	Utwardzenie targowiska miejskiego w Czersku		21 251
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 660
64.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
65.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Kultura fizyczna i sport		1 274 463
66.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu		11 163
67.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
68.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”		1 226 200
69.	92695	Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku		30 000
		Razem	3 490	11 996 415

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		59 550
1.	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze		39 550
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