

Zarządzenie nr 504/09
Burmistrza Czerska
z dnia 6 marca 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 13, 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 XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionej:

- Uchwałą nr XXIX/283/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 496/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lutego 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 52 626 590 zł zastępuje się kwotą 53 346 386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 49 010 466 zł zastępuje się kwotą 49 233 262 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 3 616 124 zł zastępuje się kwotą 4 113 124 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 58 815 189 zł zastępuje się kwotą 59 534 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 14 654 397 zł zastępuje się kwotą 15 165 747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 288 366 zł zastępuje się kwotą 264 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 2 116 633 zł zastępuje się kwotą 1 650 207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadza się zmiany:
 - a) w rezerwie na przebudowę drogi Zawada – Wieck – Wojtal kwotę 1 352 900 zł zastępuje się kwotą 1 023 474 zł,
 - b) w rezerwie na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 599 552 zł zastępuje się kwotą 476 552 zł,
 - c) w rezerwie na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW kwotę 19 800 zł zastępuje się kwotą 5 800 zł.
6. 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 477/09 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 490/09 Burmistrza Czerska z dnia 4 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 496/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lutego 2009 r.,

wprowadza się zmiany:

- w układzie wykonawczym dochodów budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- w planie finansowym zadań zleconych budżetu na 2009 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

RADCA PRAWNY

Grażyna Zielińska
BN 430/84

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny o kwotę 97 640 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal” o kwotę 497 000 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 362 441 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2 900 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze zadania własne o kwotę – 142 000 zł oraz na zadania zlecone o kwotę – 36 100 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu o kwotę 56 285 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal | - 826 426 |
| 2. Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy | - (-) 23 028 |

Dział 630 Turystyka

- | | |
|--|---------|
| 1. Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kręgi Kamienne” | - 6 328 |
|--|---------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|----------|
| 1. Modernizacja budynku przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku | - 34 000 |
|---|----------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|----------|
| 1. Oprogramowanie – system planowania i analiz – szkolenia | - 15 000 |
|--|----------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) 24 350 |
| 2. Rezerwa celowa na przebudowę drogi Zawada – Wieck - Wojtal | - (-) 329 426 |
| 3. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - (-) 123 000 |
| 4. Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW | - (-) 14 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|--------------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - 123 000 |
| - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 45 000 zł | |
| (wymiana pokrycia dachowego oraz remont wnętrza budynku) | |
| - Przedszkole Nr 2 w Czersku – 78 000 zł | |
| (modernizacja łazienek – 60 000 zł, zwiększone koszty dodatkowo realizowanych zadań – obsługa finansowa – 18 000 zł) | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1 w Czersku Nr 3014/01/09 z dnia 11.02.2009 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Krzyżu Nr 3014-2/09 z dnia 25.02.2009 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Zapędowie Nr 3014-3/09 z dnia 02.03.2009 r., | |
| 2. Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu | - (-) 56 285 |
| 3. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku wraz z budową sali gimnastycznej” | - 7 000 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone	-	97 640
- przesuniecie między paragrafami		
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie zlecone	- (-)	36 100
3. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne	- (-)	142 000
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone	- (-)	2 900
5. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone		
- przesuniecie między paragrafami		
6. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne		
- przesuniecie między paragrafami		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia dla uczniów – ZOF	-	362 441
--------------------------------	---	---------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wniesienie udziału finansowego do ZZO w Nowym Dworze	-	4 350
2. Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	- (-)	56 210
3. Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	- (-)	56 210
4. Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki	-	56 210
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki	-	56 210
6. Wykonanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku”	- (-)	10 300

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu	-	5 000
---	---	-------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 504/09
z dnia 6 marca 2009 r.

Plan wydatków majątkowych w 2009 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo		2 194 400
		Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II		500 000
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem		100 000
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem		150 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp (PROW) – udział własny		1 230 000
4.	01041	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		100 000
5.	01010	Opracowanie studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Czersk w ramach PO IiŚ”		100 000
6.	01010	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW		14 400
7.	01041			
		Transport i łączność	803 398	7 762 067
8.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		103 438
9.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 355 000
10.	60016	Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO – udział własny (w tym koszty niekwalifikowane 4 270 zł)		2 481 757
11.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal – udział własny	826 426	2 699 900
12.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku		500 000
13.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	(-) 23 028	51 972
14.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku		380 000
15.	60016	Przebudowa mostów gminnych		110 000
16.	60017	Budowa dróg transportu rolnego - udział własny		80 000
		Turystyka	6 328	727 091
17.	63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta		172 862
18.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kęgi Kamienne" (RPO)	6 328	436 529
19.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytlu (RPO) - udział własny		25 000
20.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		42 700
21.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO (dokumentacja i studium wykonalności)		50 000
		Gospodarka mieszkaniowa	34 000	1 117 665
22.	70005	Wykup nieruchomości		400 000
23.	70005	Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach RPO – udział własny		75 000
24.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		150 000
25.	70005	Budowa budynku mieszkalnego w Czersku		300 000
26.	70005	Modernizacja budynku przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku	34 000	40 000
27.	70005	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		152 665
		Administracja publiczna	10 000	63 000
28.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		33 000
29.	75023	Utwardzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku		20 000

30.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz	10 000	10 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		109 000
31.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach		20 000
32.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu		15 000
33.	75412	Zakup motopomp strażackich		54 000
34.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
		Różne rozliczenia	(-) 343 426	1 029 274
35.	75818	Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW	(-) 14 000	5 800
36.	75818	Rezerwa celowa na przebudowę drogi Zawada – Wieck – Wojtal – udział własny	(-) 329 426	1 023 474
		Oświata i wychowanie	7 000	240 150
37.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		150 000
38.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa		68 250
39.	80114	Zakup serwera dla ZOF		14 900
40.	80101	Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 w Czersku wraz z budową sali gimnastycznej”	7 000	7 000
		Ochrona zdrowia		500 000
41.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		500 000
		Pomoc społeczna		40 000
42.	85219	Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS		40 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 5 950	723 100
43.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	(-) 56 210	23 790
44.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	(-) 56 210	23 790
45.	90004	Wykonanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku”	(-) 10 300	99 500
46.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
47.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		42 500
48.	90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	4 350	65 100
49.	90015	Budowa punktów świetlnych		48 000
50.	90002	Rekultywacja składowisk odpadów		18 000
51.	90001	Budowa sieci wodociągowej w Czersku - krótkie odcinki	56 210	56 210
52.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku - krótkie odcinki	56 210	56 210
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000
53.	92109	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czersku		35 000
54.	92105	Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w Mokrem i Krzyżu (RPO)		10 000
55.	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie w ramach RPO - udział własny, w tym projekt 5 000		85 000
		Kultura fizyczna i sport		20 000
56.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		20 000
		Razem	511 350	14 655 747

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		510 000
1.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu – zakup pieca c.o.		20 000
2.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)		420 000
3.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)		70 000