



BR.0051.136.2011

**Zarządzenie nr 136/11
Burmistrza Czerska
z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr III/20/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 r. – uchwały budżetowej na 2011 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/20/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 r. – uchwale budżetowej na 2011 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 32/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr V/32/11 z dnia 17 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 58/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 74/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr VII/50/2011 z dnia 19 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 91/2011 z dnia 30 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 104/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 116/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 64 873 385 zł zastępuje się kwotą 65 017 078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 53 644 980 zł zastępuje się kwotą 53 738 673 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 11 228 405 zł zastępuje się kwotą 11 278 405 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 68 686 385 zł zastępuje się kwotą 68 830 078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 51 018 577 zł zastępuje się kwotą 51 091 648 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 17 667 808 zł zastępuje się kwotą 17 738 430 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 69 417 zł zastępuje się kwotą 69 374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w § 4 ust. 3 kwotę rezerwy celowej 310 049 zł zastępuje się kwotą 308 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym rezerwę jednostek pomocniczych w kwocie 1 957 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
- 6) w § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,



§ 2.

W Zarządzeniu Nr 20/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2011 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 58/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 91/2011 z dnia 30 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 104/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 116/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 63 400 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 50 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 18 893 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) o kwotę 20 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na Ośrodki wsparcia o kwotę 10 400 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 15 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę 4 000 zł.

Wydatki

Dział 600 transport i łączność

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Budowa dróg transportu rolnego (FOGR) | - | 50 000 |
| 2. Budowa chodników – Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” | - | 1 957 |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone | - | 18 893 |
|---|---|--------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 43 |
| 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” | - | (-) 1 957 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | | |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – przesunięcia między grupami | | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – przesunięcia między grupami | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | |
| – przesunięcie między grupami | | |
| 2. Dożywianie dzieci w szkołach | - | 63 400 |
| 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone | | |
| – przesunięcie między grupami | | |
| 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne | - | (-) 4 000 |
| – przesunięcie między grupami | | |
| 5. Zasiłki stałe – zadanie własne | - | (-) 15 000 |
| 6. Zasiłki okresowe – zadanie własne | - | 20 000 |
| 7. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone | - | 10 400 |
| 8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone (przesunięcia w grupie | | |
| – dotyczy załącznika nr 6) | | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|---|----|
| 1. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu „Remontu i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu” (RPO) | - | 43 |
|--|---|----|

Dokonywane są zmiany w załączniku nr 4 plan wydatków zadań zleconych w rozdziale 85213 poprzez przesunięcie między grupami wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi – 51 000 zł do grupy wydatków statutowych (dotyczy składek zdrowotnych). Zmiana ta nie powoduje zmiany w załączniku nr 6.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 136/11
Burmistrza Czerska
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych
Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		5 444 787
1.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)		401 304
2.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)		3 268 804
3.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka		1 397 679
4.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		278 000
5.		01010	Projekt sieci wodociągowej Będźmierowice i Klaskawa		99 000
	600		Transport i łączność	51 957	4 508 446
6.		60016	Budowa i modernizacja dróg		1 154 954
7.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	101 000
8.		60016	Przebudowa mostów gminnych		101 960
9.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	1 957	118 791
10.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		19 200
11.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		66 202
12.		60016	Budowa ul. Towarowej w Czersku		1 362 000
13.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		20 000
14.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej		722 927
15.		60016	Zakup przystanków autobusowych – sołectwo Rytel fundusz sołecki		10 000
16.		60016	Zakup pługa sołectwo Rytel – fundusz sołecki		6 000
17.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		161 368
18.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)		634 524
19.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel – projekt		29 520
	630		Turystyka		1 927 914
20.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		38 105
21.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 066 489
22.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)		823 320
	700		Gospodarka mieszkaniowa		130 000
23.		70005	Wykup nieruchomości		100 000
24.		70005	Rozbudowa oraz budynku SP ZOZ w Czersku- II		30 000

			etap		
	750		Administracja publiczna		20 000
25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		20 000
	758		Różne rozliczenia		51 659
26.		75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		1 659
27.		75818	Rezerwa celowa na zadania i programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt. 2		50 000
	801		Oświata i wychowanie	18 665	727 665
28.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		300 000
29.		80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu		34 000
30.		80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu		350 000
31.		80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym Sali sportowej w ZS Rytel		20 000
32.		80101	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	18 665	18 665
33.		80114	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku		5 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 644 159
34.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		2 982 868
35.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku		200 680
36.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
37.		90001	Budowa sieci wodociągowej		58 960
38.		90019	Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOŚ)		183 000
39.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej - AZK		14 000
40.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		8 500
41.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.		8 500
42.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		205 000
43.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie		305 446
44.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		42 219
45.		90001	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku – projekt		9 415
46.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie		120 571
	926		Kultura fizyczna i sport		10 000
47.		92601	Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu - projekt		10 000
			Ogółem	70 622	17 464 630

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
1.		75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)		5000
	851		Ochrona zdrowia		150 000
1.		85121	Dotacja na zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Czersku		150 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000
2.		90001	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych		20 000

			zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk		
3.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk		30 000
4.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk		10 000
5.		90019	Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		50 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 800
6.		92 109	Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury w Rytlu		8 800
			Ogółem		273 800