



BR.0051.167.2011

**Zarządzenie nr 167/11
Burmistrza Czerska
z dnia 11 października 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,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 136/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr X/71/11 z dnia 29 września 2011 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 869 276 zł zastępuje się kwotą 65 886 976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 54 164 281 zł zastępuje się kwotą 54 181 981 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 68 582 276 zł zastępuje się kwotą 68 599 976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 51 932 109 zł zastępuje się kwotą 51 939 333 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 650 167 zł zastępuje się kwotą 16 660 643 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 69 374 zł zastępuje się kwotą 754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w § 4 ust. 3 kwotę rezerwy celowej 334 092 zł zastępuje się kwotą 312 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym rezerwę dla oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 40 000 zł zastępuje się kwotą 18 368 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,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 136/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan 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 z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z wypłatą diet członkom obwodowych komisji wyborczych o kwotę 17 700 zł

Wydatki

Dział 600 transport i łączność

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - | 20 920 |
|---|---|--------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Dokumentacja – gospodarka gruntami | - | 42 700 |
| 2. Koszty utrzymania Administracji Zasobów Komunalnych | - | (-) 10 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p. | - | (-) 5 220 |
| 2. Koszty utrzymania Urzędu | - | 11 745 |
| 3. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | - | (-) 1 525 |
| 4. Zakup sprzętu komputerowego | - | (-) 5 000 |

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

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone | - | 17 700 |
|---|---|--------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP – przesunięcia między grupami | | |
|---|--|--|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 68 620 |
| 2. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą | - | (-) 21 632 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | | |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (koszty ogrzewania) | - | 20 000 |
| – Zespół Szkół w Rytlu – przesunięcia między grupami | | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – przesunięcia między grupami | | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku (wynagrodzenia) | - | 1 632 |
| – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – przesunięcia między grupami | | |
| – Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – przesunięcia między grupami (w tym zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000) | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | (-) 28 200 |
| 2. Domu pomocy społecznej | - | 28 200 |
| 3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone - przesunięcia między grupami | | |
| 4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami | | |
| 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone – przesunięcia między grupami | | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II – dokumentacja | - | 15 000 |
|--|---|--------|

Dział 926 Kultura fizyczna



1. Trener środowiskowy – „Orlik”	-	1 400
2. Środki na upowszechnienie sportu	-	(-) 1 400

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 167/11
Burmistrza Czerska
z dnia 11 października 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		5 614 787
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)		3 438 804
3.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotel – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)		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		4 480 846
6.		60016	Budowa i modernizacja dróg		1 184 954
7.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		101 000
8.		60016	Przebudowa mostów gminnych		101 960
9.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		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		1 307 000
13.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		17 400
14.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej		722 927
15.		60016	Zakup przystanków autobusowych – sołectwo Rytel fundusz sołecki		10 000
16.		60016	Zakup pług 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		1 065 598
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)		204 173
22.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)		823 320
	700		Gospodarka mieszkaniowa		114 600
23.		70005	Wykup nieruchomości		100 000
24.		70005	Rozbudowa oraz budynku SP ZOZ w Czersku- II etap		14 600
	750		Administracja publiczna	- 5 000	15 000

25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	- 5 000	15 000
	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	476	326 141
28.		80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu		34 000
29.		80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu		248 000
30.		80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym Sali sportowej w ZS Rytel		20 000
31.		80101	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		18 665
32.		80101	Remont łazienki dla najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej w Rytlu	5 476	5 476
33.		80114	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	-5 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	4 407 713
34.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		3 028 368
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		247 000
43.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie		40 000
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		47 071
47.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II – dokumentacja	15 000	15 000
	926		Kultura fizyczna i sport		9 225
48.		92601	Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu - projekt		9 225
			Ogółem	10 476	16 085 569

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
1.		75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)		10 000
	851		Ochrona zdrowia		150 000
2.		85121	Dotacja na zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Czersku		150 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		206 274
3.		90001	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy		10 000

			Czersk		
4.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk		30 000
5.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk		5 000
6.		90019	Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		50 000
7.		90002	Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		111 274
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 800
8.		92 109	Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury w Rytlu		8 800
			Ogółem		375 074

3. Pomoc finansowa

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		100 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy		100 000
	801		Oświata i wychowanie		100 000
2.		80111	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku		100 000
			Ogółem		200 000