



BR.0051.284.2012

**Zarządzenie nr 284/12
Burmistrza Czerska
z dnia 26 marca 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 Uchwały nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok – zmienionej:

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 64 058 568 zł zastępuje się kwotą 64 072 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 59 059 502 zł zastępuje się kwotą 59 073 247 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 69 123 568 zł zastępuje się kwotą 69 137 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 54 138 520 zł zastępuje się kwotą 54 053 665 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 14 985 048 zł zastępuje się kwotą 15 083 648 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 200 000 zł zastępuje się kwotą 166 522 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu 455 575 zł zastępuje się kwotą 405 575 zł, w tym rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 200 000 zł zastępuje się kwotą 150 000 zł,
- 6) w § 5 ust. 1 pkt 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 248/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 stycznia 2012 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 2012 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 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

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
BI 430/84

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- ☐ zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - o kwotę 12 600 zł,
- ☐ zwrotu dotacji z tytułu niesłusznie pobranego zasiłku stałego o kwotę 945 zł,
- ☐ zwrotu dotacji z tytułu niesłusznie pobranej pomocy państwa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 200 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II | - | 26 600 |
|--|---|--------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
– Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap I | - | 1 878 |
|---|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | - | (-) 17 000 |
| 2. Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad | - | 17 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 33 478 |
| 2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - | (-) 50 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- przesunięcia między grupami wydatków Zespołu Szkół w Łęgu | | |
| 2. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku | - | 50 000 |
| 3. Brzmienie zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Odrach” zastępuje się „Modernizacja budynku szkoły w Odrach” | | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– przesunięcia między grupami wydatków | | |
|--|--|--|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone – przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone
– przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie własne
– przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 5. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone – przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 6. Rządowy program wspierania osób pobierających św. pielęgnacyjne – zadanie zlecone | - | 12 600 |
| 7. Zwrot zasiłku stałego do UW | - | 945 |
| 8. Zwrot świadczenia pielęgnacyjnego do UW | - | 200 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | | |
|---|--|--|

- przesunięcia między grupami wydatków Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie czystości w gminie -- przesunięcia między grupami wydatków
2. Zakup urządzeń na plac zabaw w Gutowcu – uzupełnienie - 5 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO) - przesunięcia między grupami wydatków
2. Zmiana brzmienia zadania na „Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia i oświetlenia

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 284/12
Burmistrza Czerska
z dnia 26 marca 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	26 600	2 002 680
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		748 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu		65 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt		40 000
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		30 000
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		457 000
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)		537 080
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		99 000
8.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II	26 600	26 600
	050		Rybołówstwo i rybactwo		180 520
9.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)		1 000
10.		05011	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (PO RYBY)		179 520
	600		Transport i łączność		2 056 866
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		48 732
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg		873 499
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
14.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		95 646
15.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000
16.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		98 033
17.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		722 927
18.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145
19.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000
20.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel		0
21.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt		14 884
	630		Turystyka		3 808 534
22.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 473 510

23.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 325 024
24.		63095	Budowa promenady w Rytle - etap II		10 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 073 869
25.		70005	Wykup nieruchomości		100 000
26.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku		600 000
27.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000
28.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II - projekt		14 523
29.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku		300 000
30.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
31.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle		20 000
	750		Administracja publiczna	17 000	77 000
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		60 000
33.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad	17 000	17 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 000
34.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
35.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		30 000
36.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		5 000
	801		Oświata i wychowanie	50 000	1 475 350
37.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
38.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
39.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
40.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		55 350
41.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
42.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku	50 000	50 000
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		19 500
43.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)		19 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	2 576 104
44.		90001,90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku		130 000
45.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
46.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
47.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
48.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 120 744
49.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		179 280
50.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POliŚ)		404 080

51.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku		215 000
52.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu - uzupełnienie	5 000	5 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 000
53.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)		390 000
	926		Kultura fizyczna i sport		941 640
54.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		307 020
55.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		284 620
56.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		350 000
			Ogółem	98 600	14 645 063

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 585
1.		90002 90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		118 585
2.		90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		36 000
3.		90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		229 000
4.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000
5.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
6.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia i oświetlenia		210 000
			Ogółem		388 585

3. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo		50 000
			Ogółem		50 000