

Zarządzenie nr 474/08
Burmistrza Czerska
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 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.,
- Zarządzeniem nr 467/08 Burmistrza Czerska z dnia 15 grudnia 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 49 619 174 zł zastępuje się kwotą 49 619 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 47 122 559 zł zastępuje się kwotą 47 122 830 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 54 517 655 zł zastępuje się kwotą 54 517 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 12 175 965 zł zastępuje się kwotą 12 182 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 6 332 zł zastępuje się kwotą 2 738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. 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 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.,
- Zarządzeniem nr 467/08 Burmistrza Czerska z dnia 15 grudnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 471/08 Burmistrza Czerska z dnia 16 grudnia 2008 r.,

wprowadza się zmiany:

- w układzie wykonawczym dochodów budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- w planie finansowym zadań zleconych budżetu na 2008 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
Grzegorz Zieliński
BI 430/84

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego o kwotę 271 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|-------------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych | - (-) 6 330 |
| - przesunięcie między paragrafami | |
| 2. Zakup przyczepki samochodowej ze stelażem | - 6 330 |
| 3. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) | |
| - sołectwo Klaskawa - przesunięcie między paragrafami | |
| 4. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.) | |
| - sołectwo Klaskawa - przesunięcie między paragrafami | |

Dział 630 Turystyka

- | | |
|---|-------|
| 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych | - 137 |
| - przesunięcie między paragrafami | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|-------|
| 1. Odszkodowanie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego | - 625 |
|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu | - (-) 535 |
| 2. Delegacje i ryczałty samochodowe | - 500 |
| 3. Obchody Świąt | - 35 |
| - przesunięcie między paragrafami | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) 3 594 |
|-------------------|-------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - 271 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 271 (dotacja) | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Czersku Nr 3014/12/2008 z dnia 29.12.2008 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/13/08 z dnia 29.12.2008 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Rytlu Nr 3014/17/08 z dnia 29.12.2008 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Zapędowie Nr 3014/12/08 z dnia 29.12.2008 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Gotelciu Nr 3014/13/08 z dnia 28.12.2008 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/09/08 z dnia 29.12.2008 r., | |
| - przesunięcie między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Nr 3014/33/08 z dnia 23.12.2008 r. oraz Nr 3014/34/08 z 28.12.2008 r. | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|--|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone | |
| - przesunięcie między paragrafami | |
| 2. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne | |
| - przesunięcie między paragrafami | |

3. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne
- przesunięcie między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację
budynków użyteczności publicznej
- przesunięcie między paragrafami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych - 2 180

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu - 652

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 474/08
z dnia 29.12.2008 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	6 330	2 259 373
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
21.	60016	Zakup przyczepki samochodowej ze stelażem	6 330	6 330
		Turystyka		15 000
22.	63095	Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)		15 000
		Gospodarka mieszkaniowa		892 260
23.	70005	Wykup nieruchomości		240 000
24.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		455 000
25.	70005	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku		197 260
26.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		0
		Administracja publiczna		56 490
27.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		56 490
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 517
28.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		13 700
29.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
30.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
31.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej		23 520
32.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
33.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		12 167

34.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice	16 000
		Różne rozliczenia	0
35.	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnej	0
		Oświata i wychowanie	620 994
36.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000
37.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	87 500
38.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	171 000
39.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku	5 300
40.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF	4 209
41.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660
42.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku	5 500
43.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu	18 060
44.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle	165 300
45.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu	10 465
		Ochrona zdrowia	22 570
46.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle	22 570
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 172 176
47.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	499 500
48.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	82 847
49.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 093 606
50.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	11 000
51.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	32 330
52.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	38 093
53.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	126 300
54.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	18 874
55.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	21 422
56.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)	26 760
57.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	10 783
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000
59.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	0
60.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe	30 000
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	1 023 699
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	85 261
63.	90002	Wniesienie udziałów do spółki „ZZO Nowy Dwór Sp z o.o.”	30 450
64.	90095	Utwardzenie targowiska miejskiego w Czersku	21 251
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 660
65.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	5 000
66.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660
		Kultura fizyczna i sport	1 274 463
67.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	11 163
68.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	7 100
69.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1 226 200
70.	92695	Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku	30 000
		Razem	6 330 12 002 745

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