

Zarządzenie nr 536/09
Burmistrza Czerska
z dnia 23 kwietnia 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 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.,
- Zarządzeniem nr 504/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 512/09 Burmistrza Czerska z dnia 17 marca 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXI/297/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 528/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 529/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 53 649 176 zł zastępuje się kwotą 53 665 165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 49 530 452 zł zastępuje się kwotą 49 546 441 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 59 837 775 zł zastępuje się kwotą 59 853 764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 15 069 675 zł zastępuje się kwotą 15 077 301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 242 443 zł zastępuje się kwotą 242 143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 857 507 zł zastępuje się kwotą 784 307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadza się zmiany:
 - a) w rezerwie dla jednostek pomocniczych kwotę 34 081 zł zastępuje się kwotą 32 881 zł.
 - b) w rezerwie na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 708 923 zł zastępuje się kwotą 636 923 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.,
- Zarządzeniem nr 504/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 512/09 Burmistrza Czerska z dnia 17 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 527/09 Burmistrza Czerska z dnia 3 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 528/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 529/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 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

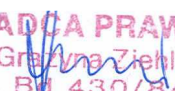
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

Burmistrz


Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Grzegorz Zieliński
BI 430/84

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 15 989 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.) | - (-) | 6 426 |
| - sołectwo Łąg – (-) 6 426 zł. | | |
| 2. Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.) | - | 7 626 |
| - sołectwo Łąg – 7 626 zł. | | |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Koszty utrzymania urzędu – koszty sądowe (wyrok sądu) | - | 300 |
|--|---|-----|

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

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie zlecone | - | 15 989 |
|---|---|--------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty utrzymania Straży Miejskiej
- przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 300 |
| 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych | - (-) | 1 200 |
| - sołectwo Łąg – (-) 1 200 | | |
| 3. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - (-) | 72 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 72 000 |
|---|---|--------|
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – zakup wyposażenia 12 000 zł,
- Zespół Szkół w Czersku – wyposażenie siłowni przy hali sportowej 10 000 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu – na koszty wynajmu sali sportowej (energia odpr. ścieków) 25 000 zł,
- Zespół Szkół w Rytle – prace remontowe w przedszkolu (kuchnia) – 25 000 zł,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/4/2009 z dnia 9.04.2009 r.
2. Organizacja konkursów szkolnych
- przesunięcie między paragrafami

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone
- przesunięcie między paragrafami
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone
- przesunięcie między paragrafami
3. Utrzymanie MGOPS w Czersku – zadania własne
- przesunięcie między paragrafami

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS
- przesunięcie między paragrafami

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 536/09
z dnia 23.04.2009 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
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II		500 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem		100 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem		150 000
4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp (PROW) – udział własny		1 230 000
5.	01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		100 000
6.	01010	Opracowanie studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Czersk w ramach PO IiŚ”		100 000
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW		14 400
		Transport i łączność	7 626	7 792 821
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		2 481 757
11.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal		2 700 000
12.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku		500 000
13.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy		75 000
14.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku		380 000
15.	60016	Przebudowa mostów gminnych		110 000
16.	60016	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg	7 626	7 626
17.	60017	Budowa dróg transportu rolnego - udział własny		80 000
		Turystyka		802 091
18.	63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta		172 862
19.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kęgi Kamienne" (RPO)		436 529
20.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		42 700
21.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO		150 000
		Gospodarka mieszkaniowa		1 651 136
22.	70005	Wykup nieruchomości		400 000
23.	70005	Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach RPO		300 000
24.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		423 471
25.	70005	Budowa budynku mieszkalnego w Czersku		300 000
26.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury		40 000
27.	70005	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		152 665
28.	70005	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czersku		35 000
		Administracja publiczna		63 000
29.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		33 000
30.	75023	Utwardzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku		20 000
31.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz		10 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		109 000

32.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach		20 000
33.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu		15 000
34.	75412	Zakup motopomp strażackich		54 000
35.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
		Różne rozliczenia		10 303
36.	75818	Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW		5 800
37.	75818	Rezerwa celowa Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		4 503
		Oświata i wychowanie		250 650
38.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		150 000
39.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa		68 250
40.	80114	Zakup serwera dla ZOF		14 900
41.	80101	Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 w Czersku wraz z budową sali gimnastycznej”		17 500
		Ochrona zdrowia		500 000
42.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		500 000
		Pomoc społeczna		40 000
43.	85219	Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS		40 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500
44.	85395	Tablica interaktywna zakupiona dla zadania - „Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”		5 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		733 400
45.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
46.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
47.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku		109 800
48.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
49.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		42 500
50.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.		65 100
51.	90015	Budowa punktów świetlnych		48 000
52.	90002	Rekultywacja składowisk odpadów		18 000
53.	90001	Budowa sieci wodociągowej w Czersku - krótkie odcinki		56 210
54.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku - krótkie odcinki		56 210
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335 000
55.	92105	Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w Mokrem i Krzyżu (RPO)		10 000
56.	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie w ramach RPO		325 000
		Kultura fizyczna i sport		20 000
57.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		20 000
		Razem	7 626	14 507 301

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570 000
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
4.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania przy ul. Transportowców w Czersku		60 000