

**Zarządzenie nr 584/09
Burmistrza Czerska
z dnia 5 czerwca 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 13 oraz art. 188 ust. 1 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 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.,
- Zarządzeniem nr 536/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 565/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 576/09 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 581/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 54 556 625 zł zastępuje się kwotą 54 573 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 50 436 901 zł zastępuje się kwotą 50 453 776 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 60 745 224 zł zastępuje się kwotą 60 762 099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 15 719 810 zł zastępuje się kwotą 15 795 842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 201 614 zł zastępuje się kwotą 126 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 774 307 zł zastępuje się kwotą 772 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadza się zmiany: w rezerwie dla jednostek pomocniczych kwotę 32 881 zł zastępuje się kwotą 30 699 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 4 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.,
- Zarządzeniem nr 536/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 565/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 580/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 581/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

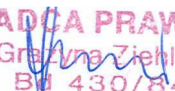
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

Burmistrz

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Grażyna Zielińska
BN 430/84

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 16 875 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie
- sołectwo Kurcze - przesunięcie między paragrafami
2. Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku - 215 000
3. Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku - (-) 80 000
4. Przebudowa mostów gminnych - (-) 60 000
5. Budowa chodników (ś.j.p.) - 1 032
- sołectwo Złotowo – 1 032 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy
- przesunięcie między paragrafami

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

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie zlecone - 16 875

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcie między paragrafami
2. Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów - 700
- sołectwo Mokre – 700 zł.
3. Koszty utrzymania Straży Miejskiej
- przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 75 000
2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 2 182
- sołectwo Mokre – (-) 700 zł,
- sołectwo Krzyż – (-) 450 zł,
- sołectwo Złotowo – (-) 1 032 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Rytle Nr 3014/2/2009 z dnia 3.06.2009 r.,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Finansowanie utrzymania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki (ś.j.p.) - 450
- sołectwo Krzyż – 450 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu - 10 000
- przesunięcie między paragrafami
2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów - (-) 10 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 584/09
z dnia 05.06.2009 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		2 395 690
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czarsk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II		755 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem		54 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem		81 000
4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)		1 230 000
5.	01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		100 000
6.	01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czarsk		152 890
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW		22 800
		Transport i łączność	76 032	7 865 825
8.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	1 032	104 470
9.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 327 400
10.	60016	Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO		2 481 757
11.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal		2 727 600
12.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czarsku	215 000	715 000
13.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy		51 972
14.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czarsku	(-) 80 000	300 000
15.	60016	Przebudowa mostów gminnych	(-) 60 000	50 000
16.	60016	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg		7 626
17.	60017	Budowa dróg transportu rolnego - udział własny		80 000
18.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czarsku		20 000
		Turystyka		802 091
19.	63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta		172 862
20.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kłęgi Kamienne" (RPO)		436 529
21.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		42 700
22.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czarsk w ramach RPO		150 000
		Gospodarka mieszkaniowa		1 778 136
23.	70005	Wykup nieruchomości		400 000
24.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		423 471
25.	70005	Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czarsku		70 000
26.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czarsku 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 Czarsku		35 000
29.	70005	Zakup i montaż kontenerów socjalnych		130 000
30.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca PKP w Czarsku		10 000
31.	70005	Projekt rozbudowy LCKEiOP w Będźmierowicach		30 000
32.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czarsku		487 000

		Administracja publiczna		63 000
33.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		33 000
34.	75023	Utwardzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku		20 000
35.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz		10 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 000
36.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach		20 000
37.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytle		15 000
38.	75412	Zakup motopomp strażackich		54 000
39.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
40.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		16 000
		Różne rozliczenia		4 503
41.	75818	Rezerwa celowa Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		4 503
		Oświata i wychowanie		254 940
42.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		150 000
43.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa		68 250
44.	80114	Zakup serwera dla ZOF		14 900
45.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej		10 420
46.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły		7 080
47.	80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 290
		Ochrona zdrowia		500 000
48.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle		500 000
		Pomoc społeczna		40 000
49.	85219	Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS		40 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500
50.	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		951 157
51.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
52.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
53.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku		99 500
54.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
55.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		42 500
56.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.		65 100
57.	90015	Budowa punktów świetlnych		76 000
58.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		18 000
59.	90001	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki		56 210
60.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki		56 210
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO		180 000
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki		20 057
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000
63.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)		5 000
64.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)		5 000
65.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)		325 000
66.	92105	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu		30 000
67.	92116	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy biblioteki miejskiej w Czersku		30 000

		Kultura fizyczna i sport		50 000
68.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		20 000
69.	92601	Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu		30 000
		Razem	76 032	15 230 842

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		565 000
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)		344 262
3.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)		145 738
4.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania przy ul. Transportowców w Czersku		0
5.	70001	Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku		25 000
6.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce		30 000