

**Zarządzenie nr 611/09
Burmistrza Czerska
z dnia 31 lipca 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 2 i 13 oraz art. 188 ust. 1 pkt 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.,
 - 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.,
 - Zarządzeniem nr 584/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2009 r.,
 - Zarządzeniem nr 601/09 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2009 r.,
 - Uchwałą nr XXXV/340/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 lipca 2009 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 16 078 558 zł zastępuje się kwotą 16 148 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 200 114 zł zastępuje się kwotą 135 114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 772 125 zł zastępuje się kwotą 695 383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadza się zmiany:
 - a) w rezerwie na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 626 923 zł zastępuje się kwotą 556 923 zł.
 - b) w rezerwie dla jednostek pomocniczych kwotę 30 699 zł zastępuje się kwotą 23 957 zł.
4. 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem nr 584/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 601/09 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 610/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 lipca 2009 r.,

wprowadza się zmiany:

- w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 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

Uzasadnienie:

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg (ś.j.p.) - 1 400
 - sołectwo Wieck – (-) 500 zł,
 - sołectwo Gotelp – 1 300 zł,
 - sołectwo Łubna przesunięcie między paragrafami – 600 zł,
 - sołectwo Będźmierowice – przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Gutowiec - przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Krzyż - przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Klaskawa - przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Lipki - przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Łąg Kolonia - przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Mokre - przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Malachin - przesunięcie między paragrafami,
 - sołectwo Odry - przesunięcie między paragrafami.
2. Budowa chodników (ś.j.p.) - 4 842
 - sołectwo Wieck – 500 zł,
 - sołectwo Gotelp – 500 zł,
 - Osiedle nr 4 „Tucholskie” – 1 842 zł,
 - Osiedle nr 3 „Starogardzkie” – 2 000 zł,
3. Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku - 50 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 65 000
2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 70 000
3. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 6 742
 - sołectwo Gotelp – (-) 2 300 zł,
 - sołectwo Łubna – (-) 600 zł,
 - Osiedle nr 4 „Tucholskie” – (-) 1 842 zł,
 - Osiedle nr 3 „Starogardzkie” – (-) 2 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 70 000
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 55 000 zł.
(wymiana pokrycia dachowego oraz remont wnętrza budynku Szkoły Podstawowej Filia Łubna)
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku – przebudowa ogrodzenia i kanalizacji – 15 000 zł
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Zapędowie Nr 3014/6/2009 z dnia 21.07.2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/4/2009 z dnia 17.07.2009 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. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami
3. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne
- przesunięcie między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska - 15 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.) - 500
- sołectwo Gotel – 500 zł
- sołectwo Zapędowo – przesunięcie między paragrafami
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcie między paragrafami

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 611/09
z dnia 31.07.2009 r.

Plan wydatków majątkowych w 2009 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

L.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsz./ zwiększ.	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo		2 401 690
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czernsk – 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 Czernsk (PO IiŚ)		158 890
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW		22 800
		Transport i łączność	54 842	7 638 091
8.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	4 842	109 312
9.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 377 400
10.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czernsk – etap I przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)		2 166 181
11.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal		2 727 600
12.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czernsku		698 000
13.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy		51 972
14.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czernsku	50 000	350 000
15.	60016	Przebudowa mostów gminnych		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 Czernsku		20 000
		Turystyka		537 930
19.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kęgi Kamienne” (RPO)		343 400
20.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		42 700
21.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czernsk (RPO)		150 000
22.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite		1 830
		Gospodarka mieszkaniowa		2 376 165
23.	70005	Wykup nieruchomości		400 000
24.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		1 000 000
25.	70005	Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czernsku		70 000
26.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czernsku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO)		40 000
27.	70005	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		127 665
28.	70005	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czernsku		21 000
29.	70005	Zakup i montaż kontenerów socjalnych		130 000
30.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca PKP w Czernsku		10 000
31.	70005	Projekt rozbudowy LCKEiOP w Będźmierowicach		30 000
32.	70005	Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czernsku		487 000

33.	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – audyt energetyczny oraz projekty (RPO)		30 000
34.	70005	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO)		30 500
		Administracja publiczna		43 000
35.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		33 000
36.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz		10 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 000
37.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach		20 000
38.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu		15 000
39.	75412	Zakup motopomp strażackich		54 000
40.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
41.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		16 000
		Różne rozliczenia		4 503
42.	75818	Rezerwa celowa Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		4 503
		Oświata i wychowanie	15 000	319 340
43.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		210 000
44.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku – hala sportowa		57 650
45.	80114	Zakup serwera dla ZOF		14 900
46.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		10 420
47.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO)		7 080
48.	80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 290
49.	80104	Przebudowa ogrodzenia i kanalizacji w Przedszkolu nr 1 w Czersku	15 000	15 000
		Ochrona zdrowia		480 000
50.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		480 000
		Pomoc społeczna		40 000
51.	85219	Budowa ogrodzenia budynku MGOPS oraz parkingu		40 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500
52.	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		1 213 411
53.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
54.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
55.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		99 500
56.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
57.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		42 500
58.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.		65 100
59.	90015	Budowa punktów świetlnych		76 000
60.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		53 520
61.	90001	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki		56 210
62.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki		56 210
63.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)		406 234
64.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki		20 057
65.	90002	Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.		500
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 000
66.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)		5 000
67.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)		5 000
68.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)		325 000
69.	92105	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu		30 000

		Kultura fizyczna i sport		33 770
70.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		3 770
71.	92601	Opracowanie projektu budynków szatniowo - socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu		30 000
		Razem	69 842	15 583 400

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 dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku		25 000
5.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce		30 000