

Zarządzenie nr 632/09
Burmistrza Czerska
z dnia 1 września 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem nr 611/09 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 615/09 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 625/09 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 55 065 177 zł zastępuje się kwotą 55 096 193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 50 945 453 zł zastępuje się kwotą 50 976 469 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 61 253 776 zł zastępuje się kwotą 61 284 792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 16 195 900 zł zastępuje się kwotą 16 196 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 695 383 zł zastępuje się kwotą 693 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadza się zmiany w rezerwie dla jednostek pomocniczych, gdzie kwotę 23 957 zł zastępuje się kwotą 21 580 zł.

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 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem nr 611/09 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 615/09 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 625/09 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 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
Grzegorz Zieliński
BI 430/84

Uzasadnienie:

Dochody zwiększono z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 216 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 20 800 zł,
 - dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 10 000 zł,
- Ponadto dokonuje się zmian w planie dotacji składki zdrowotnej i wypłaty zasiłków (w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.).

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego - 216

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg (ś.j.p.) - 1 393
 - sołectwo Odry – 1 393 zł,
 - sołectwo Złotowo – przesunięcie między paragrafami
- 2. Budowa chodników (ś.j.p.) - 984
 - osiedle Nr 2 „Chojnickie” – 984 zł.

Dział 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

- 1. Dzierżawa nieruchomości
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania Urzędu w tym sprzęt komputerowy
 - przesunięcie między paragrafami
- 2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 2 377
 - sołectwo Odry – (-) 1 393 zł,
 - osiedle Nr 2 „Chojnickie” – (-) 984 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Rytle Nr 3014/02/2009 z dnia 22.08.2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/05/2009 z dnia 1.09.2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Gotelpiu Nr 3014/04/2009 z dnia 31.08.2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Zapędowie Nr 3014/08/2009 z dnia 31.08.2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Nr 3014/11/2009 z dnia 1.09.2009 r.,

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przesunięcie między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone - (-) 21 481
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne - 21 481
3. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie zlecone - (-) 243 375
4. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne - 253 375
5. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone - 20 800
- przesunięcie między paragrafami
6. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami
7. Koszty utrzymania MGOPS – zadanie własne
- przesunięcie między paragrafami
8. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami
9. Dożywianie dzieci w szkołach
- przesunięcie między paragrafami

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza nr 632/09
z dnia 1.09.2009 r.

Plan wydatków majątkowych w 2009 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

L.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie/ zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo		2 401 690
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czernik – 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 Czernik (PO IiŚ)		158 890
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW		22 800
		Transport i łączność	984	7 656 575
8.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	984	110 296
9.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 377 400
10.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czernik – 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 Czerniku		698 000
13.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy		51 972
14.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czerniku		350 000
15.	60016	Przebudowa mostów gminnych		17 500
16.	60016	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg		7 626
17.	60017	Budowa dróg transportu rolnego		130 000
18.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czerniku		20 000
		Turystyka		537 930
19.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kręgi 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 Czernik (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 Czerniku		70 000
26.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czerniku 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 Czerniku		21 000
29.	70005	Zakup i montaż kontenerów socjalnych		130 000
30.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca PKP w Czerniku		10 000
31.	70005	Projekt rozbudowy LCKEiOP w Będźmierowicach		30 000
32.	70005	Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czerniku		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		324 340
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		20 000
		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		390 000
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) a) udział finansowy gminy – 52 500 zł b) udział finansowy EFRR – 297 500 zł		350 000

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	984	15 631 884

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